

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴雪松
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024年度公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2024年度的主要工作情况，公司监事会将公司2024年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本年未实现利润，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润金额为-17,993,719.42 元，净资产 4,504,517.76 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省寰旗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日