

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件并电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韦卓廷先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《捷佳润科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报表，结合 2025 年度的发展规划，公司编制《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况，公司决定

2024 年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》及相关法律法规要求的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，监事会主席对公司 2024 年度监事会工作情况等做了汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名韦卓廷先生、王桂玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日