

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：科理咨询会议室
- 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 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘映云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年度监事会工作报告》汇报了公司 2024 年公司监事会规范治理情况、监事会召开及决议情况、监事履职情况等。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

1、公司《2024 年年度报告及摘要》的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的各项规定；

2、公司《2024 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

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

本议案无需回避表决。

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》

1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度经营业绩进行了总结。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司《2025 年度财务预算方案》对公司 2025 年度经营业绩进行了预测。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。聘期一年。

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《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于科理咨询（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明公告》（公告编号：2025-015 号）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举刘映云女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，选举刘映云女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《2024 年度监事会工作报告》；
- （二）《2024 年年度报告及摘要》；
- （三）《2024 年度财务决算报告》；
- （四）《2025 年度财务预算方案》；
- （五）《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- （六）《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
- （七）《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说

明》；

（八）《关于选举刘映云女士为公司监事会主席的议案》；

（九）经与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》。

科理咨询（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日