证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：陈龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合监事会2024年度工作情况，公司监事会编制了2024年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会2024年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2024 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，未分配利润结转下年度。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，拟利用自有资金进行投资理财，公司及其子公司 2025 年度拟使用最高额度不超过人民币 8000 万元自有闲置资金适时购买理财产品，董事会授权总经理在投资额度范围内行使投资决策权并实施。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已由天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具标准无保留意见的审计报告（报告编号：天健审〔2025〕3-294 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年年报及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保预计为公司为子公司担保、控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司监事 2025 年度的薪酬方案。

2.回避表决情况

关联监事陈龙、李炯佑、陈健伟回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事未达到监事会人数的二分之一以上，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市信展通电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日