

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司 第五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

- 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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶建忠先生
- 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《关于广州星业科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年公司监事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公

公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司 2024 年财务决算报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，为使公司股本与经营规模、资产规模相适应并增加公司股票的流动性，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，每股分配 0.1 元(含税)。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-007)。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况，结合公司 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《关于公司 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名叶建忠、蒋建军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起算。

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、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日