

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司  
第八届监事会第七次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄建跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事2人，实际出席和授权出席监事2人。

原监事李亚杰先生因个人原因辞职后尚未补选新监事成员。

监事黄建跃因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第八届监事会任期于2025年3月21日届满，为保证公司监事会工作

正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名公司黄建跃、龙建根为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计机构，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好合作，提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）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：

董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

### 1.议案内容：

详见《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案 》

### 1.议案内容：

因公司继续扩展业务以及疫情的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

为更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2024 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2025 年工作进行安排。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

公司向银行申请授信额度 5 亿人民币，实际控制人费国强为公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日