

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《君信达科：2024 年年度报告》（编号：2025-012）及《君信达科：2024 年年度报告摘要》（编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 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》

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易》

1.议案内容：

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2025 年为公司取得对外借款提供贷款担保，预计金额不超过 6000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日