

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 14 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯潇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司2024年度利润进行分配。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《〈公司 2024 年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》于 2025 年 4 月 24 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)(公告号：2025-024、2025-025)。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日