

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司
第九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 23 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 11 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱尔卓先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作情况进行了总结并提出 2025 年工作重点。

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《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告的财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度的重要财务指标进行分析说明。

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

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。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，故 2024 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：希望公司分红。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划和管理预期，公司编制了《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。

（六）审议通过《关于控股子公司申请银行授信公司为其提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，杭州大自然科技股份有限公司控股子公司杭州潜阳科技股份有限公司拟向杭州银行保俶支行申请不超过 5,000 万元的授信额度，由本公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《杭州大自然科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业中依据国家法律法规和制度，恪守独立、客观、公正、廉洁的原则，依法维护委托人和有关各方的合法权益。公司提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构。内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《杭州大自然科技股份有限公司续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日