

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：大同证券

## 成都华津时代科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：周菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### (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 年度报告及其摘要》

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要。请参见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津

时代科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号 2025-001) 及《成都华津时代科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-002)。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和审核《成都华津时代科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

1、公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2024 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

3、在出具本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度实际经营情况，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司续聘 2025

年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-005)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2025-006)。

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，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

《成都华津时代科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日