

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房
- 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 21 日 以电话、书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照法律法规，规范性文件及公司章程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司监事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2024 年度监事会的工作进行总结和分析，形成公司《2024 年监事会工作报告》。

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

该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《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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

该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《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况并结合公司 2025 年度发展需要。公司管理层拟定了《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

该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《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制

了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月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《2024 年年度报告》(公告编号：2025-028)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-029)。

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

该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《关于<监事会对董事会关于 2024 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会对董事会关于 2024 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见公告》(公告编号：2025-035)。

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

该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

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议》

《中山爱科数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日