

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈文光先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会的工作情况。

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

本议案不涉及关联交易等回避表决的情况，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：

依据广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年财务决算报告》。公司 2024 年度财务会计报表，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中兴华审字（2025）第 590434 号标准无保留意见的审计报告。

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等回避表决的情况，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润 2,778,384.02 元，合并报表未分配利润 3,007,304.87 元，母公司 2024 年度实现净利润 4,550,444.71 元。

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 4,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币(含税),共计分配人民币 2,000,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。

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等回避表决的情况，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，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等回避表决的情况，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 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年年度报告及相关资料，认为公司 2024 年年度报告及相关材料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。

公司监事会保证本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、准确性承担个别及连带责任。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

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等回避表决的情况，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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日