

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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：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 以口头、电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙诗媛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2024 年度的工作进行总结，并对 2025 年的工作进行了展望。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2024 年 12 月 31 日的《审计报告》（立信中联审字[2025]D-0868 号）。

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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023），《贵州海誉科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

以 2024 年度实际经营数据为基础，结合对 2025 年经营环境的预期、2025 年经营计划 and 目标等情况，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -10,723.16 万元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 4,161.38 万元的三分之一。亏损的原因详见公司于 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易，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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日