

证券代码：870730

证券简称：金数智科

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席窦楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（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》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，监事会制订了《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。

（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定和公司章程、内部管理制度的各项规定。

年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事会成员列席公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事职责。

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《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度权益分派预案》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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,截止2024年12月31日,公司总资产为38,352.96万元,比上年同期减少1.19%;资产负债率为38.52%,较上年同期降低1.76个百分点;归属于母公司股东权益为23,322.42万元,比上年同期增长1.74%。2024年公司营业收入为19,464.20万元,比上年同期减少4.56%;实现归属于母公司股东的净利润为1,018.56万元,比上年同期下降25.99%。具体内容详见公司于2025年4月18日在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2024年年度报告》(公告编号:2025-004)。

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《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据生产经营发展需要,公司对2025年营业收入、净利润、业务招待费、劳务费、研发投入强度等方面进行了预算,编制了《2025年财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2024年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》和《关联方资金占用情况审核报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）金数智科《第四届监事会第五次会议决议》
- （二）金数智科《第四届监事会第五次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日