

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司 第二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 23 日
- 2.会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄小汉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事

会议事规则》等制度的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作；结合公司监事会 2024 年度履行职责的情况及工作情况，公司监事会组织编制了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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，并根据 2024 年度的经营情况编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

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《2024 年年度报告》(公告编号：2025-009)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司所属行业发展趋势及市场情况，并结合公司实际经营和业务发展情况、2025 年度经营目标和计划，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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利、不进行资本公积转增股本，不送红股。

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《关于 2024 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定 2025 年度监事薪酬方案。

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《关于 2025 年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况

鉴于本项议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易执行情况的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案涉及监事会对公司关键管理人员 2024 年度薪酬领取情况予以确认，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之第（五）项的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司内部控制管理制度，公司对截至2024年12月31日的内部控制情况进行评估，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。

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《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

监事会拟对《监事会议事规则》的修订情况进行审议，《监事会议事规则》全文详见公司于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）披露的相关公告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海富士智能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

珠海富士智能股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日