

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 会议主持人：徐能栽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### （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：

《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现其中包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据 2024 年年度经营情况以及经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，公司编制了《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。

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 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资产状况、未分配利润的实际情况，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：本年度拟以现存股 41,608,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.00 元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了 2025 年度与关联方发生日常关联交易情况。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐能裁回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2025—2026 年度银行授信申请计划及授权董事长签署有关合同的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2025-2026 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，2025-2026 年度拟向银行申请贷款 8000 万元。具体银行、金额及贷款银行根据公司流动资金需求及当时的情况而定，利率根据当时的利率确定，并根据需要提供信用、质押、抵押等担保事项。上述授信事项自股东大会决议之日起 2 年内实施公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

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。

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：

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京德皓国际在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,遵照独立、客观、公正的执业准则,圆满地完成了公司的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任北京德皓国际为我公司 2025 年度审计机构,聘期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日