

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰海通

上海携宁计算机科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.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
- 5.会议主持人：徐刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司监事会议事规则》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。

监事徐刚因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

2024 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年上海携宁计算机科技股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席徐刚现提请监事会审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

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事项，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2024 年生产经营实际情况下，公司监事会主席徐刚现提请董事会审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

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事项，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定，在公司制定 2025 年的经营销售计划的情况下，公司监事会主席徐刚现提请监事会审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

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事项，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。

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事项，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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（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事项，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《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同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) 发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-005)。

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事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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) 发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2025-009)。

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事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海携宁计算机科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日