

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

## 中裕广恒科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司四楼一号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王银霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

#### （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》议案

##### 1. 议案内容：

《中裕广恒科技股份有限公司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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。
- 2、符合《中裕广恒科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。
- 3、年报的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—软件和信息技术服务公司》等的规定，未发现公司 2024 年度所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实的反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。
- 4、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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，负责本公司的财务报告审计工作，聘期为一年。

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

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1. 议案内容：

《中裕广恒科技股份有限公司 2024 年财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《中裕广恒科技股份有限公司 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事项，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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司目前总股本为 50,616,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,986,344.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2025 年度拟向银行申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：

2025-013)。

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、备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日