

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日，电子邮件
- 会议主持人：周志诚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

#### （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。

监事乔健康因个人原因缺席，委托监事周志诚代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二） 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度报告》（编号：2025-003）和《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

《公司 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四） 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

《公司 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五） 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六） 审议通过《关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告》（编号：2025-007）。

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：

关联监事乔健康回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（七） 审议通过《关于免去乔健康先生监事及监事会主席职务的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八） 审议通过《关于免去周志诚先生监事职务的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监

事任免公告》（编号：2025-008）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于提名聂永洪先生为候选监事的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于提名高斌先生为候选监事的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日