

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：国金证券

深圳市斯比特技术股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.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
- 5.会议主持人：马林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报公司《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：

具体内容详见公司于 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《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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会审议。

（三）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，经公司财务部门统计审核，出具《关于 2024 年度关联交易情况的说明》。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）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《公司法》及《公司章程》及相关规定，公司编制了《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会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入情况进行了预测，形成了《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会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《深圳市斯比特技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》（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会审议。

三、备查文件目录

《深圳市斯比特技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日