

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：林建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)及《2024

年年度报告摘要》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

基于对 2024 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 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。

（三）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 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

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《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、法规和公司章程的规定，以及公司对于 2025 年度的经营情况和财务状况的预测，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 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

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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因涉及全体监事薪酬，故全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号：2025-014)。

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。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-015)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东鑫辉科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日