

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：现场召开
- 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：监事会主席郑小英女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

公司监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年年度财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《创新层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》对公司持续经营能力所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司持续经营能力的评价真实、准确、完整。

5、年报及其他披露文件已按照《创新层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告中的本年度期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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 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，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2024 年度工作情况。

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 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，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营和财务状况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

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《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司上海博应信息技术有限公司生产经营所需，拟以担保、抵押、质押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并由公司董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（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。

三、备查文件目录

公司《第四届监事会第四次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日