

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 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：监事会主席邹桂沂
- 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、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，认真贯彻各项职能，执行股东大会通过的各项决

议、勤勉尽责，较好地履行了公司赋予监事会的各项职责。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的财务状况及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对报表进行审计验证并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 64,449,000 股，公司拟以应分配股数 64,449,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,735,961.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度发生的日常性关联交易总金额不超过 600 万元人民币。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表相关内容进行了核对，出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《国贵赛车科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日