

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 第三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：上海
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王伟
- 召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开监事会的规定。

（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年度监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的

规范运作以及科学决策。

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

本次议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了 2024 年度财务决算报告。根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，公司结合 2025 年度市场计划以及经营计划，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算报告。

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

本次议案不涉及关联事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

本次议案不涉及关联事项，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 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务报表已经公司聘请的审计机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司拟将 2024 年财务报表及审计报告报出。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合赞同科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《赞同科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性已经公司聘请的审计机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《赞同科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）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：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年除发放董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴外，无其他关联交易。公司按照股东会确定的董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴薪酬标准，结合公司经营业绩情况向上述人员发放薪酬或津贴，均为公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因此对关联方形成较大依赖，没有影响公司的独立性。关联交易均已按照《中华人民共和国公司法》及当时有效的公司章程及内部管理制度履行了相关必要审议程序，审议、表决程序合法有效。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2024 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让和内部控制的审计机构，服务期间勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作和内控制度的健全。2025 年度，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财

务及内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

内容详见公司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）披露的《赞同科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司监事薪酬方案如下：1）在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇；2）未在公司担任实际工作岗位的监事，根据担任监事的工作情况发给监事薪酬。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《赞同科技股份有限公司第三届监事会第八次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日