

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件并电话通知方式发出
- 会议主持人：李恩君先生（监事会主席）
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

本着对股东和公司负责的原则，监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公

司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和董事会会议，对公司历次股东大会和董事会会议的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责，在此对 2024 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，并形成《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）上发布的《武汉日新科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《武汉日新科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011），本议案为特别议案。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计并出具了《关于武汉日新科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》，公司 2024 年度不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营业绩及财务情况，公司经营管理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，该报告已经由深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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《公司法》等法律法规和《公司章程》相关要求，结合公司 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营计划，公司经营管理层编制了《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度融资计划〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）上发布的《预计担保的公告》（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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟向黄石市融资担保集团有限公司为黄石金能融资担保提供反担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的年度经营计划、资金需求和可持续性发展等实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）上发布的《武汉日新科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉日新科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日