

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 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 以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：朱艳梦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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 年度监事会工作报告回顾了 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况，并提出了 2025 年度的工作思路和重点。

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，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 年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《深圳亿维锐创科技股份有限公司 2024 年度报告》及摘要。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司审计报告》，报告编号：德皓审字【2025】00001255 号。

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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》对 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等数据进行了决算。

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，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》提出了 2025 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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，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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

在资金有限的情况下,将利润留存公司,有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下,保持持续稳定的发展能力,不进行现金分红等利润分配有助于公司的发展,不存在损害股东利益的情况。因此,公司董事会提出的利润分配预案,即：不进行现金分红,也不转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告编号：德皓核字【2025】00000874 号。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

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，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

- （一）《公司第四届监事会第三次会议决议》
- （二）《公司 2024 年度监事会工作报告》
- （三）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
- （四）《公司 2024 年度财务决算报告》
- （五）《公司 2025 年度财务预算方案》
- （六）《公司 2024 年度利润分配方案》

（七）《深圳亿维锐创科技股份有限公司审计报告及财务报表（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止）

（八）《深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告编号：德皓核字【2025】00000874 号。

深圳亿维锐创科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日