

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

## 倍施特科技（集团）股份有限公司 第四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

- 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：现场及通讯相结合方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席姚芹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《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

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《2024 年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《倍施特科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》。

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《2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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《2024 年度利润分配的预案的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营情况及 2024 年经营预算情况，2024 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，公司编制完成了《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

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日