

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：上海市松江区北松公路 5629 号 A 幢 1 楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孟庆国先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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。

监事孟庆国因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制的《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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，并根据 2024 年财务数据编制了《2024 年财务决算报告》。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了《2025 年财务预算报告》。

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事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营业绩、未来业务发展对资金的需求等因素，拟定 2024 年度不对股东进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 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《百傲科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度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：

详细情况请参见公司于 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《百傲科技：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 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《百傲科技：监事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-020）。

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事项，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）《上海百傲科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

（二）《上海百傲科技股份有限公司关于 2024 年年度报告的书面审核意见》

上海百傲科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日