

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席项武林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年年报及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年年报及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年年报及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年年报及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况。

（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。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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。

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：

议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告及 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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《贵州东方世纪科技股份有限公司公司章程》，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 41,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红

利 1 元（含税），共计分配利润 4,150,000.00 元。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金的使用效率、增加存储收益，拟在不影响公司主营业务的正常开展及确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品。资金使用额度累计不超过 8000 万元。产品期限为：不超过 12 个月。

在上述额度及期限内，资金可滚动使用，取得的收益可购买保本型理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1. 议案内容：

公司按照根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财

务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年度前期重大会计差错更正的专项说明》（中名国成专审字【2025】0299 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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

（1）2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。

（2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。

（3）财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

公司依照财政部发布的相关政策通知，相应变更公司会计政策，变更的会计政策未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日