

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电子邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：柯燕萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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：

2024 年度，公司第三届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，依据 2024 年度财务决算的实际情况，编制了公司《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情

况，并经公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司依法编制了 2024 年度的财务报表和附注，已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《广州天懋信息系统股份有限公司 2024 年度审计报告》。

公司拟确认并批准报出上述 2024 年度财务报表和附注。上述财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟确认 2024 年度，公司监事薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，不单独设置监事津贴。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，均回避该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事均执行回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日