

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 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 15 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：李江先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，监事会主席李江代表公司监事会汇报公司 2024 年年度监事会工作。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2024 年年度报告摘要》以及《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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司汇报 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算情况。

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《公司 2024 年度利润分配》

1.议案内容：

公司 2024 年经营成果为亏损，2024 年末累计未分配利润为负，故不进行利润分配。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况，经全体监事会一致同意，续聘该事务所为 2025 年度财务报告的审计机构。

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

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日