

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘东博先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

在过去的 2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议相关议案，保持公司合规性、推动公司各项制度落实到

位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年年度报告及摘要》的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、《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2024 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2024 年年度报告及摘要》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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

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，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的运营情况和 2025 年度的计划，编制了 2025 年度的财务预算报告。

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，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

本年度不存在关联方占用资金的情形。

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，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日