

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢林峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2024 年度财务决算情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2025 年度财务预算报告》，向董事会汇报 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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《上海爱用科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2025 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司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：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-017)。

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，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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

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

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并报表实现净利润19,380,713.78元，实现归属于母公司所有者的净利润19,380,713.78元；母公司报表实现净利润20,155,415.94元。

2024年度公司不进行利润分配，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

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，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）《上海爱用科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日