

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

## 浙江臻善科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 25 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 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张权
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《浙江臻善科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-015) 及《浙江臻善科技股份有限公司 2024 年年度报告摘

要》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

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

无。

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》

1.议案内容：

《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《浙江臻善科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-007）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《浙江臻善科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-008）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于确认 2025 年度公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于确认 2025 年度公司监事薪酬的议案》。

2.回避表决情况

监事张权、裴晓阳、张赞峰需回避表决。

3.议案表决结果：

因监事张权、裴晓阳、张赞峰回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江臻善科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江臻善科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日