

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟启光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-009）及《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字（2025）第 146080 号 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2025 年 4 月 25 日出具的永证审字（2025）第 146080 号 2024 年度审计报告。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准永证专字（2025）第 310122 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2025 年 4 月 25 日出具的《永证专字（2025）第 310122 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健

康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2024 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以循环使用。

董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）发布的《广东迪浪科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事钟启光与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日