

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月23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11日以电话方式发出
- 会议主持人：武晓丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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0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：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席武晓丹汇报2024年监事会工作情况。

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

不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司在 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《预计 2025 年日常性关联交易的公

告》。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官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。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官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日