

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡修笔先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（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 年监事会年度工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席蔡修笔先生牵头，组织编写了 2024 年监事会年度工作报告。
2024 年监事会年度工作报告简要包含四大方面，涵盖财务和运营监督情况、

风险防控和内控改进、监事会关于公司法律与合规性的审查以及下一年度的监督计划。全部内容由蔡修笔先生做出了详细报告。

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的内容，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 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

由董秘办和信息披露负责人牵头，联合财务部共同编写了 2024 年年度报告。编制过程中监事会提供了法律与合规性审查，年度报告已提交董事会审议。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司将于 2025 年 4 月 25 日于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《2024 年年度报告》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《年度报告内容与格式模板》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，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

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。

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的内容，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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2024 年整年的经营和财务情况，编制了《源大股份 2024 年年度财务决算报告》，并已报总经理和董事会审核通过。

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的情形，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 年年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部联合业务部门，根据 2024 年的经营及财务情况，在合理预期未来一年的业务经营情况下，联合编制了《源大股份 2025 年财务预算报告》，并已报总经理和董事会审核通过。

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的情形，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 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

目前公司仍处于业务衍生和上升阶段，公司为了现有业务更好经营发展，本年度暂不做利润分配。

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

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟收购温州瀚德信息科技有限公司包括商标、域名在内的无形资产的议案》

1.议案内容：

公司为应对业务转移升级，本着整合资源优化资产结构的目的，拟收购温州瀚德信息科技有限公司资产温州人力资源网，暨相关的商标、域名等在内的无形资产，交易价格以实际评估价为准。

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

本议案无关联监事，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

经与会监事签字确认并加盖公章的《温州源大创业服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日