

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李方兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就2024年度工作情况进行了总结，拟定了《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。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，拟定了《2024 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到了巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司拟定了《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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及趋势，公司拟定了《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《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易情况，公司拟定了 2024 年度关联交易明细。

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《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度业务需要，公司拟定了 2025 年度预计关联交易明细。

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《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务决算的结果，结合公司正常运营的资金需求，综合

考虑公司长远发展和经营发展实际，拟定 2024 年度不进行权益分派。

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 年度向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公
(www.neeq.com.cn) 披露的《预计 2025 年银行借款暨关联交易公告》(公告编
号：2025-015)

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。

(九) 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发
行 股 票 并 在 北 交 所 上 市 事 宜 的 议 案 》

1.议案内容：

公司发行上市的申请已于 2023 年 12 月 28 日经北京证券交易所正式受理，
鉴于股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的有效期已经届满，为
确保公司本次发行上市工作顺利推进，提请股东大会将股东大会授权董事会全权
办理公司本次发行上市的有效期限自原有效期届满之日延长至 2025 年 12 月 11
日。若在此有效期内公司通过北京证券交易所发行上市的审核，则该决议有效期
自动延长至本次发行上市完成之日。具体内容详见公司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) 披露的《关于延长公司股东大
会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的
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。

(十) 审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关决议有效期的议案》

1.议案内容：

公司本次发行上市的申请已于 2023 年 12 月 28 日经北京证券交易所正式受理，鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期已经届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，提请股东大会将本次发行上市股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长至 2025 年 12 月 11 日。若在此有效期内公司通过北京证券交易所发行上市的审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。具体内容详见公司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）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的公告》（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。

三、备查文件目录

《大连瑞克科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

大连瑞克科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日