

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪流先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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《公司<2024 年年度报告>及<2024 年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-060）及《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-061）。

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《公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规章和《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 7 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 年公司运营状况良好，公司 2024 年度财务决算报告真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

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 年公司财务预算报告基于 2024 年公司的财务状况和经营成果做出预算，符合公司发展规划。

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《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依据相关法律、法规、规范性文件以及全国股转系统的相关要求，公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具中汇会审[2025]5697 号《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新睿电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，现提请批准报出公司 2024 年《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-062）。

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《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司决定对于 2024 年度的利润分配做出不做分配的决定。

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、备查文件目录

《临海市新睿电子科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》

临海市新睿电子科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日