

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-032

蜂助手股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》和股东长期回报规划的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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》

监事会认为：公司募集资金 2024 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，同意公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

本着责权利相结合的原则，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合行业薪酬水平、岗位职责和履行情况，公司年度经营情况等确定公司监事报酬，具体为：在公司担任职务的监事的薪酬由基本工资和奖金、津贴组成。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含）的综合授信额度，同时，接受公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理罗洪鹏先生无偿为公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（十）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，监事会同意公司将募集资金投资项目之“智慧停车管理系统开发及应用项目”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 5 月 16 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》及相关公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：本次对控股子公司增资是从公司实际情况出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策，符合公司的发展战略。本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日