

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 第二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24日
- 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席葛根
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，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《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无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：

审议通过《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《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

公司监事会对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》进行了全面审核，并发表意见如下：

公司 2024 年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。2024 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责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年度报告中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，监事会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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日披露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）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事葛根、张喜权需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信，包授信总额度不超过 36,000 万元，具体授信额度以银行的审批金额为准

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。

（九）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露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）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《委托理财方案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在保证资金安全的情况下增加公司收益，拟对公司自有闲置资金进行理财。具体内容详见公司同日披露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)的《委托理财公告》(公告编号：2025-011)

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

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议文件》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日