

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王泽辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《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《关于<2024 年年度报告及摘要>》的议案

##### 1.议案内容：

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《湖南华宽通科技股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年度的

工作情况编制了《2024 年年度报告》及其摘要。详见公司于 2025 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度报告》（2025-012）与《2024 年年度报告摘要》（2025-013）。

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 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

监事会总结 2024 年度工作情况，编制《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 2024 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《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 2024 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《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

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日