

证券代码：837796

证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司

第四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25日
- 2.会议召开地点：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15日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：高峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况并提交监事会审议。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度权益分派预案公告》（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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2025-019）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第二次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

监事会

2025年4月28日