

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪功华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况以及 2024 年度合并的经营成果和现金流量。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2024 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案是根据 2023、2024 年度实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》公告编号: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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行监事会职责开展各项工作并做出工作报告进行汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际经营情况拟定的董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年年度报告》及其摘要。

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，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

《东莞市三奕电子科技有限公司第一届监事会第五次会议决议》

东莞市三奕电子科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日