

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司

第二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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）《深圳市微特精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市微特精密科技股份有限公司监事会议事规则》等法律及制度的规定，编制了《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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《挂牌公司信息披露规则》）等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2024 年的实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（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：

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，根据 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，公司已编制完成《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《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，根据 2024 年公司财务决算情况及公司发展状况，公司已编制完成《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年审计报告及经营情况，公司制定了 2024 年利润分配方案。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，参照 2024 年度关联交易情况，对 2025 年度关联交易情况进行预计。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司当前生产订单及预期订单安排，2025 年度公司拟向银行申请实际金额不超过 1.5 亿元贷款（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人梅超先生、黄正军先生和李俊先生，以及梅超先生配偶为上述申请授信事项无偿提供连带责任担保。

上述授信业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不再另行提请股东大会审批。为提高相应业务办理的效率和及时性以及银行选择的灵活性，授权公司董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请 2025 年度公司外部审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》相关规定，为保障公司财务报告的客观性、公允性，董事会提议拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度公司外部审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定了 2025 年度公司监事薪酬方案。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体监事回避表决本议案

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决本议案，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日