

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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：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 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨琛
- 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《关于审议<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》

进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度关联交易的发生情况对已发生的关联交易进行确认，具体内容如下：

关联方	关联交易类别	发生金额（单位：元）
成都华栖云科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,925,279.69
	向关联方采购商品、运	964,226.41

	维服务等	
四川国创新视超高清视频 科技有限公司	向关联方销售商品、提 供劳务等	5,192,636.51
北京索贝缤纷视界科技有 限公司	向关联方采购商品、运 维服务等	3,149,886.79

根据 2025 年经营计划，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行预计，预计的关联交易情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<2024 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需求及未来发展需要，公司拟进行利润分配，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都索贝数码科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

成都索贝数码科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日