

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：饶强
- 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

据公司章程的要求，现将《2024 年度监事会工作报告》提交监事会审议。  
具体内容详见《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日