

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

## 深圳比科斯电子股份有限公司 第五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：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼会议室
- 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 11 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈惟荣
- 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》等有关规定。

#### （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 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

依据 2024 年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳比科斯电子股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

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事项，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 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

财务总监向监事会报告了 2024 年度财务决算报告，并对 2025 年度财务预算报告进行了说明。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年度工作情况进行了回顾并提出了 2025 年度监事会工作重点和工作计划。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于监事会对<董事会关于 2024 年财务审计报告非标准审计意见专项说明>审核意见的议案》

### 1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报表，出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了审核

意见。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于2024年财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》；

公司自2024年12月6日起执行财政部2024年12月6日印发的《企业会计准则解释第18号》。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，提请监事会同意本次会计政策变更。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

监事会

2025年4月28日