

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

## 杭州中焯信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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1601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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：庞继亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据2024年工作情况制作了《2024年度监事会工作报告》，并提交监事会审议。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，董事会编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。

公司监事会对《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2024 年公司财务状况，董事会总结形成了《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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

董事会根据经审计 2024 年年度报告未分配利润情况，结合公司发展实际，拟定了公司的《2024 年度利润分配方案》（公告编号为 2025-005）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟订了公司《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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-006）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司

监事会

2025年4月28日