

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：国泰海通

## 广东振业优控科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林科先生
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的要求和规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2024年对公司

董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00001298 号），审计报告确认公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 69,887,731.84 元，同比减少 5.08%；净资产为 3,736,132.37 元，同比减少 75.82%；2024 年实现主营业务收入 49,610,341.57 元，同比减少 12.93%；实现净利润-11,713,211.46 元，同比下降 800.64%；扣除非经常性损益后的净利润 -12,149,757.27 元，同比下降 353.93%。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议北京德皓国际会计师事务所出具的公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称德皓）以 2024 年 12 月 31 日为基准，对公司 2024 年度财务状况进行审计。德皓出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（德皓审字 [2025]00001298 号）。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司委托北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称德皓）以 2024 年 12 月 31 日为基准，对公司 2024 年度财务状况进行审计。德皓出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00001298 号），审计报告确认公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 69,887,731.84 元，同比减少 5.08%；净资产为 3,736,132.37 元，同比减少 75.82%；2024 年实现主营业务收入 49,610,341.57 元，同比减少 12.93%；实现净利润 -11,713,211.46 元，同比下降 800.64%；扣除非经常性损益后的净利润 -12,149,757.27 元，同比下降 353.93%。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2025]00001298 号《审计报告》，公司截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为 -63,668,628.33 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，制定 2025 年年度经营计划和财务预算报告。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(1) 第三届监事会第八次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日