

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司 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

- 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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司编制完成2024年年度报告及年度报告摘要。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，对监事会 2024 年度的运作情况做了总结，并编制了《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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等，公司编制了《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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，以前述工作及 2025 年经营计划为基

础，公司编制了《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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2024 年度审计机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2024 年度的《审计报告》。

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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

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。

（七）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：

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟进行2024年度权益分派。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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告:《2024年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-020)。

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。

(八) 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟定2025年度监事薪酬如下：

子议案1：关于监事刘文伟薪酬的议案：刘文伟先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案2：关于监事熊芳薪酬的议案：熊芳女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案3：关于监事甘宏薪酬的议案：甘宏先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

2.1 审议《关于监事刘文伟薪酬的议案》

同意2票；反对0票；弃权0票。

2.2 审议《关于监事熊芳薪酬的议案》

同意2票；反对0票；弃权0票。

2.3 审议《关于监事甘宏薪酬的议案》

同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事在审议本人薪酬子议案时回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展需求，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及相关金融机构申请不超过 12,500 万元人民币的综合授信额度。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

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。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司的经营及发展需要，公司关联方贺魁、张启璠拟为公司及子公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度无偿提供最高额不超过 12,500 万元人民币的担保。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

监事会

2025年4月28日