

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司 第四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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许金鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2024 年度工作请情况，包括监事会的召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2024 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，有监事会主席许金鑫代表监事会汇报 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《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案 》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司出具 2024 年度财务决算报告并将内容予以确认。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年公司经营目标，拟定 2025 年财务预算报告。

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。

（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：

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转至下一年度。

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。

（六）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司的审计机构。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司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）上披露的 2024 年年度报告（公告编号：2025-004）、2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-005）。

公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如

下：

（1）公司 2024 年年度报告及摘要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）公司 2024 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日