

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证

券

成都思哈科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：监事会主席 刘德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告对公司 2024 年度经营管理行为进行了评价，就依法运作情况、财务情况等方面发表了意见，并对 2024 年度监事会的履职情况进行了总结。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司中长期发展规划和短期实际经营，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，经董事会审慎研究，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名伏子睿为公司监事》议案

1. 议案内容：

因原监事孟玖林先生提出辞职。导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名伏子睿为第四届监事会监事候选人，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日