

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司一楼会议室
- 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 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张立军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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 2 人。

监事兰荣因个人原因请假缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于管信科技 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技 2024 年度监事会工作报告》内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2024 年年度审计报告》内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2024 年度财务决算报告》内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2025 年度财务预算报告》内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<管信科技 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技 2024 年年度报告》和《管信科技 2024 年年度报告摘要》内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况公告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技募集资金存放及实际使用情况公告》内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）关于召开第三届监事会第四次会议的通知
- （二）参会回执
- （三）会议签到表
- （四）会议表决票
- （五）管信科技监记【2025】001 号-会议记录
- （六）管信科技监决【2025】001 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日