

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄文财先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》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：

《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。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算方案》

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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《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）。

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2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况、现金流状况，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行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《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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。

（七）审议通过《监事会对〈董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉的意见的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计后出具非标准审计意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明，监事会对董

事会的相关说明进行了核查。

议案的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）发布的《监事会对<董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2025-011）。

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。

三、备查文件目录

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日