

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：兴三星云科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈玲作
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成，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（www.neeq.com.cn）披露的《兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2024 年度监事会的运转情况编制了公司 2024 年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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展、2025 年度市场情况以及生产经营计划，以 2024 年度的

经营业绩为基础，公司编制了 2025 年度的财务预算。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《兴三星云科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜，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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司及合并范围内下属公司的日常经营业务发展需要，结合 2024 年度实际发生的日常关联交易情况，公司对 2024 年度关联交易进行了确认并对 2025 年度的日常关联交易发生额做了相应预计，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2025 年度，公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用累计不超过人民币 5 亿元（不含 5 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

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。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司章程，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订《兴三星云科技股份有限公司监事议事规则》，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）。

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。

（十一）审议通过《关于修改<兴三星云科技股份有限公司股权激励计划书>的议案》

1.议案内容：

公司当前的《股权激励计划书》自实施以来，对提升员工的积极性和公司业绩起到了积极作用，但随着市场环境的变化和公司战略的调整，原计划中的部分条款已不再完全适应公司未来发展的需要。为了更好地激励员工，吸引和保留关键人才，促进公司长期稳定发展，公司拟修改《股权激励计划书》，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改挂牌前<股权激励计划>的公告》（公告编号：2025-025）。

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。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部颁布的相关文件，公司需对原会计政策进行相应变更。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2025-027）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兴三星云科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日