

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司  
第二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 28 日
- 2.会议召开地点：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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁利群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2024 年年度报告及摘要》，具体详见公司于 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：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（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。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，对公司股东大会、董事会的召开及表决程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、总经理和其他高级管理人员履职的合法合规性等进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益。结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会已编制《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。

## （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《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司已编制《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

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《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司已编制《2025 年度财务预算报告》。

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：

根据公司未来业务发展的需要，从公司实际情况出发，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定，公司 2024 年度不作利润分配安排。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，同时鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作较为良好，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（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。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于 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《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日