

证券代码：874590

证券简称：尚研科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技有限公司会议室
- 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：罗红莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议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 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东尚研电子科技有限公司章程》《广东尚研电子科技有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《广东尚研电子科技有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东尚研电子科技有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-069）及《广东尚研电子科技有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。

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：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度、2023 年的合并及母公司财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项进行了鉴证，并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-375 号）。上述前期会

计差错更正符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不涉及财务造假、财务内控存在重大缺陷的情形。更正后的财务信息能够更加准确、客观地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-071）。

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：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告内容编制了《广东尚研电子科技有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

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：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度公司发展战略和计划，并以经过审计的 2024 年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了《广东尚研电子科技有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

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：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东尚研电子科技有限公司章程》的规定，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年，拟提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围、市场情况等因素与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署聘任协议。

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：本议案不涉及需回避表决情形。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

1. 议案内容：

根据《广东尚研电子科技有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-072）。

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：本议案不涉及需回避表决情形。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 113,172,930.12 元，母公司未分配利润为 63,702,406.11 元。根据《广东尚研电子科技有限公司章程》及相关法律、法规的规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度权益分派预案如下：

公司总股本为 48,000,000 股，以现有总股本数 48,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-074）。

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：本议案不涉及需回避表决情形。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东尚研电子科技有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东尚研电子科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日