

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席虞庆峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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2024年年度报告及年报摘要的议案》

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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司

2024 年年度报告》(公告编号：2025-020)、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，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：

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求,公司财务部草拟了 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，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2025 年度财务预算。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次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)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-029）。

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，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作进行回顾。

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，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<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构>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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-022)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易事项的议案》

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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易事项的公告》(公告编号:2025-031)。

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

本议案涉及关联交易，关联监事虞庆峰需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-023)。

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

本议案涉及关联交易，关联监事虞庆峰需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定 2025 年度监事的薪酬方案。

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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 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：2025-027）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日