

证券代码：400204 证券简称：柏龙3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

除监事江夏莲外，本公司及其他监事会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：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月22日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：杨翠华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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2人。

监事江夏莲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

由监事会代表汇报监事会2024年年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映公司 2024 年全面财务状况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-204,987,011.68 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利润为-204,987,011.68 元。

鉴于公司 2024 年度继续亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会提议，2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于审计报告的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理章程备案登记等相关事宜。

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

本议案不涉及关联事项，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

公司第四届监事会第十一次会议决议。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2025年4月28日