

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 第三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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席项斐
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行监督，并编制了《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

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《2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2024 年年度报告及摘要（公告编号：2025-007、2025-008）。

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《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合 2024 年度公司经营业绩和 2025 年度经营计划，公司编制了《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

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《2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

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《关于聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《提名公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名项斐、沈丹为公司第四届监事会监事候选人，上述二位候选人均为连选连任。第四届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。详见公司在中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《杭州禾呈科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日