

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月29日
- 会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2024年度工作情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 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。

(三) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》

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：

根据公司目前经营情况及未来计划，2024 年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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。

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《关于提名赵娟为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名赵娟女士为公司第四届监事会监事，任职期限 3 年，自 2024 年年度股东大会决议之日起生效。

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。

(八) 审议通过《关于提名胡宏胜为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名胡宏胜先生为公司第四届监事会监事，任职期限 3 年，自 2024 年年度股东大会决议之日起生效。

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、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

武汉科贝科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日