

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 18 日 以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：何滢
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2024 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

- 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

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《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席何滢对公司 2024 年度监事会的工作做了具体的报告。

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《2024 年度财务决算报告以及 2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告以及 2025 年财务预算报告。

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《2024 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-8,742,821.40 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏万佳科技开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）

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

《江苏万佳科技开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日