

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：毕托巴会议室
- 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日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制完成2024年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于全

国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《毕托巴科技股份有限公司2024年年度报告》(公告编号2025-012)和《毕托巴科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号2025-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会详细汇报了2024年监事会的工作情况并提股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2024年度财务决算报告》已编制完毕并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2025年度财务

预算报告》已编制完毕并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉更正报出的议案 》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司 2024 年半年度报告的披露内容，公司拟对 2024 年半年度报告进行更正，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司〈2024 年半年度报告〉更正报出的议案》（公告编号：2025-017）。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

毕托巴科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日