

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司

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

- 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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伯华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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》

1.议案内容：

2024年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司监事会对2024年监事会工作进行

总结汇报，形成了《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

不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 条——权益分派》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况和为了发展需要，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增资本。

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

不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

根据 2024 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，编制了《公司 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

不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，根据对 2025 年经营情况和财务状况

的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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

不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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

不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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

不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-010)及《2024年年度报告摘要》(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

不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日