

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦春艳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席焦春艳女士主持，应参加的监事 3 名，实际参加 3 名。会议召开与召集符合有关法律、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。

监事叶和灿、蒋文之因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

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：

公司监事会对 2024 年的工作总结和对 2025 年的工作展望。

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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

公司监事会对公司 2024 年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年度报告摘要》（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》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据。

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》

1.议案内容：

以公司 2025 年经营计划为基础，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2024 年因公司亏损，为保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2024 年度的利润。

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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

由于公司参股公司审计报告调整，公司需要追溯调整 2022 年度及 2023 年度财务数据，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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《前期会计差错更正公告》（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，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

1.四川能信科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日