

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-022

格利尔数码科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：苗珂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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。

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》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监

事会汇报 2024 年监事会工作情况。

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

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会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）。

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会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务情况编制了《2024 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

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会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

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会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在 2024 年度实际经营情况的基础上，结合 2025 年发展规划和经营目标，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会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）、《关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2025-034）、《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-035）。

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会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-031)、《内部控制审计报告》(公告编号:2025-032)。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于批准报出2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于格利尔数码科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(信会师报字[2025]第ZE10318号),公告编号:2025-036。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-050)。

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会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-042)。

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会审议。

(十一) 审议通过《关于回购注销部分离职员工持有的限制性股票方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》(公告编号：2025-045)。

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会审议。

(十二) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2025-048)。

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会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-049）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议《关于公司监事 2024 年薪酬以及 2025 年薪酬方案》议案

1. 议案内容：

公司确认了监事 2024 年薪酬，并结合公司所处行业水平、经营规模等因素，参照同行业薪酬水平，制定了监事 2025 年薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体监事对本议案进行回避。

3. 议案表决结果：

因全体监事对本议案进行回避，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日