

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 以电话和口头方式发出
- 会议主持人：赵静兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交《2024 年度监事会工作报告》，并接受股东大会审议。

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

此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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《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的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（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。

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

此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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《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

此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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，公司编制了《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

此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《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2025]D-0583 号标准无保留意见《审计报告》。

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

此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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

此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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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)上披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(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

此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。

(八) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，对公司 2024 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(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

此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。

(九) 审议通过《关于选举王俊敏为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席赵静兰女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运行，拟提名王俊敏为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。王俊敏先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》(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

此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

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日