

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第四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

- 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以通讯、邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：李建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和情况总结。

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事项，无须回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年工作情况，组织编写了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00174 号），报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 261,772,352.78 元，比 2023 年增长 1.07%；实现利润总额-2,070,519.38 元，比 2023 年增长 92.08%；实现净利润-1,111,969.33 元，归属于母公司股东的净利润 1,039,941.45 元，比 2023 年增长 103.75%，少数股东损益-2,151,910.78 元，比 2023 年下降 860.44%。

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事项，无须回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑国家经

济形势及行业发展趋势的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,组织编写了《2025 年度财务预算报告》,确定了公司 2025 年度整体的经营目标与发展计划。

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事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》议案

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（报告编号：鹏盛 A 核字[2025]00034 号），报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有发生资金占用情况。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（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

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《天意有福科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

2. 《天意有福科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《天意有福科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

天意有福科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日