

证券代码：834914

证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐

广东峰华卓立科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄道军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事闫国栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，认真地履行监督职能，积

极有效地开展工作，对公司经营运作、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况形成《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

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度经营情况编写了公司 2024 年年度报告及其摘要，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上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事闫国栋先生无法保证相关财务数据的真实性和准确性、完整性，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上披露的《关于部分董事、监事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》（公告编号：2025-028）

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的审计结果，结合公司资金现状和发展的需要，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

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了保留意见的审计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事闫国栋先生无法保证相关财务数据的真实性和准确性、完整性，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上披露的《关于部分董事、监事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》（公告编号：2025-028）

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年度的经营情况及 2025 年度的经济环境、市场情况、行业发展状况等因素，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。

（六）审议通过《关于〈广东峰华卓立科技股份有限公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来的专项说明》报告的议案》

1.议案内容：

公司委托华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况进行审计并出具专项审核报告。经核查 2024 年度未发生控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情形。

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官网披露的《关于广东峰华卓立科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-023）。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损总额为 -84,174,554.88 元，超过公司股本总额 56,140,000.00 元的三分之一。

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官网披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更，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上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-019）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营计划和安排，对 2025 年日常性关联交易情况进行预计。

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官网披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

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大会审议。

三、备查文件目录

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议材料》

广东峰华卓立科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日