

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2025-033

深圳市广道数字技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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 15 日 以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周绍鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作

进行了回顾与汇报，并对 2025 年度公司监事会的工作进行了规划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：周绍鑫弃权原因：依据中审华出具的广道数字 2024 年度审计报告中的审计结论为无法表示意见，鉴于本人为非专业财会人士，此处采信中审华的专业意见。刘海军弃权原因：基于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法判断议案报告中涉及内容的真实性、完整性和准确性。陈友志反对原因：内控被否定，本人非专业财务人员，无法判断。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年末合并资产负债表归属于母公司股东的未分配利润金额为-281,972,371.18 元，母公司资产负债表未分配利润金额为-248,286,856.50 元，不满足分红条件，因此本年公司不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：基于会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，无法判断报告中涉及事项及数据的准确性。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议未通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：海军弃权原因：因议案完整材料延迟送达，核查时间不足；基于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法判断本议案报告中涉及内容的真实性、完整性和准确性；鉴于公司目前被证监会立案调查尚未有明确结论性意见或决定，无法判断调查结果对本议案中报告涉及财务数据产生的影响。陈友志反对原因：内控被否定，本人非专业财务人员，无法判断。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议未通过《关于会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：会计师事务所对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，表明财务信息的真实性、完整性存在不确定性；

无法判断本议案报告中涉及内容的真实性、完整性和准确性。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议未通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：因会计师事务所对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，无法判断对该议案说明的合理性。 陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议未通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（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：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：相关资料无法保证真实性，内控被否定，

无法发表意见。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

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：刘海军弃权原因：鉴于公司目前银行账户被冻结的情况，无法评估该议案报告的合理性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议未通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：会计师事务所对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。议案内容无法判断真实性。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议未通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照北京证券交易所《上市公司 2025 年第一季度报告内容与格式模板》的要求编制了公司 2025 年第一季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：相关资料无法保证真实性，内控被否定，无法发表意见。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议未通过《关于 2024 年度财务报告及内控报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。具

体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会对<董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：因公司会议议案完整材料延迟送达监事，导致核查时间严重不足，无法对本议案中报告涉及的具体内容进行充分核实，无法保证表决结果的审慎性；鉴于公司目前被证监会立案调查尚未有明确结论性意见或决定，无法判断调查结果对本议案涉及财务数据产生的影响。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议未通过《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定要求，对相关会计差错事项进行更正，涉及资产负债表 2023 年年末数、利润表 2023 年度数据。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于重要前期会计差错更正及追溯调整说明》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：基于会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，本人无法判断本议案报告中涉及内容的真实性、完整性和准确性；鉴于公司目前被证监会立案调查尚未有明确结论性意见或决定，无法判断调查结果对本议案附件中涉及财务数据更正产生的影响。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日