

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钟贤臣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

监事贺为人因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，由监事会主席代

表监事会汇报 2024 年度工作情况。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 30 日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)上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-010)《2024 年年度报告摘要》(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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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

本议案不需要回避表决。

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三分一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年04月30日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）上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名选举赖文珍为股东代表监事的议案》

1.议案内容：

原股东代表监事贺为人先生因个人原因辞去监事一职，现提名赖文珍女士接任股东代表监事一职。

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

本议案不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日