

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱土明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度的工作情况进行了总结与分析，并对 2025 年度的工作进行计划安排，形成了《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

本议案不涉及回避表决事项。

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>及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了审计报告。公司根据前述 2024 年度审计报告，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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度财务报告为基础，根据公司战略发展目标，在综合分析公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，按照企业会计准则相关规定，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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况和未来的长远发展需要，根据《公司章程》的相关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2023 年度的财务报表及报表附注。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度前期会计差错更正进行了鉴证，出具了《2024 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》及深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度前期会计差错更正出具的《2024 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名朱土明、倪秀花为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期为三年。上述监事候选人均不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-

19,450,605.81 元，超过公司股本总额 52,000,386.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2024 年度股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日