

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄征
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。该监事会工作报告尚需公司股东会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。该财务决算报告尚需公司股东会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。该财务预算报告尚需公司股东会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年不进行利润分配。

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会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司 2025 年 4 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)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-025)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。

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会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司 2025 年 4 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)发布的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-028)。

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会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业会计准则》对公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司审计报告》，报告编号：容诚审字[2025]610Z0135 号。

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会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司 2025 年 4 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）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-030）。

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《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司监事薪酬方案。

内容详见公司 2025 年 4 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）发布的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况

全体监事回避了本议案表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日