

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱力伟
- 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》及《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《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州蕙勒智能科技股份有限公司章程》和《杭州蕙勒智能科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司

监事会编制了《杭州蕙勒智能科技有限公司2024年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024 年财务报表及审计报告的议案 》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《杭州蕙勒智能科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的实际经营状况、业绩成长性需要以及业务拓展计划，为保障

公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司暂不进行2024年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确认公司2024年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于审慎性原则，为保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2024年度所发生的关联交易事项予以确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于确认2024年度关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司2024年度的实际情况及2025年度的日常经营需要，对2025年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度融资及担保额度的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的公司日常经营需要，公司对 2025 年融资及担保额度进行合理预计，拟确定公司及子公司 2025 年度向银行申请总额度不超过 8 亿元的综合授信额度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于审议监事年度薪酬方案的议案》（如适用）

1.议案内容：

2025 年度公司监事陈绿、尹俊东均在公司任职，领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。2025 年度外部监事均在本公司领取岗位薪酬，不另行领取监事津贴。

2.回避表决情况

因全体监事与本议案存在利害关系，故全体监事回避表决，直接提交股东会审议

3.议案表决结果：

因监事会未审议本议案，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2025 年度的审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

杭州蕙勒智能科技股份有限公司第一次监事会第八次会议决议

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

监事会

2025年5月19日

