

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二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 5 月 21 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：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵丽芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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〈广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》及公司有关制度等要求，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年一季度财务状况进行了审阅，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日