

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
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 6 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林彩华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，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 2 人。

监事黄燕云因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2024 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2024 年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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报告，该报告经鹏盛会计师事务所（特殊普通合

伙) 审核并出具无法表示意见的审计报告, 公司董事会尊重其独立判断, 并高度重视所涉及事项对公司产生的影响。公司将根据业务转型的不同阶段, 及时聘请会计师事务所对公司的财务报表进行审计。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果: 同意 2 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果: 同意 2 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果: 同意 2 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具无法表示意见的审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司同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《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《广东宏乾科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日