

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

## 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 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6月30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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司2024年年

度报告》（公告编号：2025-008）及《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《监事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 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）披露的《监事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日