

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 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.会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元 101
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱栋聪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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《公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2. 回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

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《公司关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营、投资计划编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报表发表非标意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司监事会关于 2024 年财务报表发表非标意见的专项说明》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日