

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-038

利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024年年度报告摘要》

(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2024 年度监事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及北京证交所有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2024 年度财务报表数据的基础上，结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司 2024 年度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司本年拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日