

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-003

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年03月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年03月24日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；

《2024年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2024年总经理工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）详见本公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》；

公司2024年末总资产为52,527.76万元，年末公司负债总额为21,377.21万元，年末净资产为31,150.55万元。公司2024年营业收入为3.61亿元，公司营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元，归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元，非经常性损益192.37万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损5,733.40万元。

《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司 2024 年年度审计报告的议案》；

《2024年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；2024年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司<2024 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；

《2024 年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

10、审议通过了《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》；

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-008）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2024年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

14、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十五日

备查文件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。