

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-012

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。

2、本次会议于2025年4月28日在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，委托出席会议的监事0人，缺席会议的监事0人。

4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度业绩实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对 2024 年度保留意见的审计报告所涉及事项做出了说明，客观反映了公司

该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日