

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事3名，实到监事2名（其中公司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于2025年3月31日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通讯方式参加本次会议。本次会议主持人为由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **(二) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》**

2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司章程》等相关要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。并根据履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**(五)审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(六)审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(七)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：该报告符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，预算编制客观合理。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**(八)审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》**

经审议，监事会认为：2024 年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （九）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并调整内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：公司本次延长“物业管理市场拓展”及“人力资源建设”项目的使用期限，并调整“物业管理市场拓展”项目内部投资结构是公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募投项目实施主体、投资总额、募集资金投向、募投项目的可行性等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期并调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东会审议。

#### （十一）审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任保险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买公司及董监高责任保险的公告》。

全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2025年4月21日