

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-093

有棵树科技股份有限公司

第六届监事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第七次临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 12 月 8 日下午 15:20 以现场和通讯相结合的表决方式在会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席黎骅先生召集和主持。董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次利润分配预案不存在损害公司与股东长远利益的情形，不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

监事会认为：2025 年度公司监事薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约

束机制，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、审议通过《关于公司及股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次公司及持股 5%以上股东王维先生为全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司分别向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信不超过人民币 1,000 万元提供保证担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信额度提供担保的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届监事会 2025 年第七次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十二月八日