

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日，通讯通知方式发出。
- 会议主持人：监事会主席宋红刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作及经营管理情况作出总结报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对公司内部控制相关制度的执行情况进行了总结，并形成关于公司内部控制有效性的自我评价报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2022 年-2024 年非经常性损益报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年-2024 年非经常性损益报告》（公告编号 2025-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司监事 2025 年薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相

关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》(公告编号:2025-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于预计 2025 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

预计公司 2025 年与关联方发生如下日常关联交易：

根据贷款银行要求，公司控股股东、实际控制人曾东文及其配偶为公司银行贷款提供担保；根据公司绩效考核制度向关键管理人员发放薪酬；公司向关联方安徽铜峰电子股份有限公司销售少量铜线。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于预计公司为子公司担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对子公司预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：

- （1）、公开转让说明书（更正后）（更正后）（更正后）
- （2）、《2023 年半年度报告》（更正后）（更正后）（更正后）
- （3）、《2023 年年度报告及其摘要》（更正后）（更正后）
- （4）、《2024 年半年度报告》（更正后）（更正后）
- （5）、《2024 年三季度报告》（更正后）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

铜陵兢强电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日