

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏海峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会梳理了 2024 年度的运作情况，并对公司依法运作、财务情况、关联交易等相关事项进行了说明，内容详见《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年度

监事会工作报告》。

以上议案请各位监事审议。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况。

以上报告及其摘要请各位监事审议。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况分析 2024 年度的经营成果、现金流量以及 2024 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

以上报告请各位监事审议。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2024 年度财务决算报告》并结合 2025 年公司经营计划和发展速度编制了《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

以上方案请各位监事审议。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，一直负责公司的财务审计工作，并能较好履行其职责和义务，因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过 8,012,500 股（含 8,012,500 股），发行价格为每股人民币 2.45 元，募集资金总额不超过 19,630,625 元（含 19,630,625 元）。具体议案内容详见《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购权安排作出特殊规定，本次定向发行中，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司与各发行对象签署《股份认购协议》。该协议载明了发行对象拟认购的股份数量、认购方式和价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、

存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

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

本议案内容不涉及关联交易，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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，拟制定《安徽信盟装备股份有限公司募集资金管理制度》。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意根据本次定向发行股票结果及相关规定，对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更/备案登记手续。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽信盟装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽信盟装备股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日