

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：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3月9日以书面送达方式发出
- 会议主持人：王维
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会2024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年的收入和支出情况进行预测，形成《2025 年度 财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年度报告及其摘要》。内容详见公司于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>) 发布的《2024 年年度报告》(2025-008) 及《2024 年年度报告摘要》(2025-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2024 年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日