

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2025-002

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子方式通知公司监事，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2024 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024 年年度报告及其摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三) 2024 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(五) 2024 年度利润分配方案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

(六) 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

(七) 关于计提及转回资产减值准备的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 19 日