

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

## 苏州名城信息港发展股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋润恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州名城信息港发展股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司情况，监事会已制定了 2024 年度监事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2024 年监事会日常工作情况、履职情况、2025 年工作计划。

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

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《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州名城信息港发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司披露的《公司 2024 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

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《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留的审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告。

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

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《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<苏州名城信息港发展股份有限公司 2024 年度审计报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度标准无保留的审计报告。

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

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

《苏州名城信息港发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 20 日