

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：田万新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会田万新主席，汇报公司 2024 年度监事会工作报告。

- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2025 年公司的财务管理，公司根据 2024 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2025 年度财务收支做出预算性报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案

1.议案内容：

公司拟对 2024 年度日常性关联交易超额部分进行确认，并根据 2024 年日常性关联交易实际执行情况及公司 2025 年业务订单计划，对公司 2025 年度公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司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）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2025-009）。

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

田万新，为公司关联方嘉兴广越服装有限公司委派的股东监事，监事会主席田万新回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，以及公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

作为 2025 年年报审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年年报审计机构的事项。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司追认购买资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为进一步提高业务竞争力，推进公司业务的发展，公司以人民币 0 元价格购买张一鸣持有的杭州延良文贸科技有限公司 70%股份、以及欧阳青持有杭州延良文贸科技有限公司 30%的股权。交易完成后，公司合计持有杭州延良文贸科技有限公司 100%的股权。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 20 日