

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

## 浙江春晖仪表股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：春晖仪表会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以文件和电话方式发出
- 5.会议主持人：顾柏良先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《公司 2024 年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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）发布的《春晖仪表：2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《春晖仪表：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施，编写了《公司 2024 年监事会工作报告》对 2024 年度工作进行总结。

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《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、同时对公司 2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

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《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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）发布的《春晖仪表：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事顾柏良、景江兴因关联关系，回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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）发布的《春晖仪表：2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2025-020）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司 2025 年度审计机构。本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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）发布的《春晖仪表：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（八）审议通过《关于批准报出公司<2024 年年度审计报告>》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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）发布的《2024 年年度审计报告》（天健审（2025）754 号）。

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

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日