

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路5号C1201，公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周衡龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议所作决议均合法有效。

（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《2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2024年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2024年的工作情况作了详细的总结。

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

该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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据审计数据对公司 2024 年度经营情况，2024 年末资产负债情况，2024 年度现金流量情况等内容进行汇报。

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

该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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《2025 年度财务预算方案》。

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

该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《2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及摘要，内容详见 2025 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（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

该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《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。内容详见 2025 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(2025-007)。

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

该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。

(六) 审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国府审字（2025）第 01010094 号，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,032,640.53 元，盈余公积 6,753,773.45 元，母公司未分配利润为 17,596,614.20 元。2024 年利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 7,569.20 万股为基数，向公司公告实施权益分派的股权登记日当天登记在册的全体股东，以每 10 股派发人民币 2.20 元现金（含税）股利分红，共计派发现金红利人民币 16,652,240 元。内容详见 2025 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（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

该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。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 16 日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会拟提名周衡龙、蔺乙川 2 人为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与 2025 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

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

该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

《中联橡胶股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日