

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路290号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鞠鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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2024年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极监督监事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为监事会科学决策和规范运

作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。监事会主席鞠鹏先生代表监事会总结公司 2024 年度监事会工作，并提出公司 2025 年度监事会工作计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

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 2025 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 171,718,300 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,171,830.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的审计情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2024 年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《常州恒丰特导股份有限公司 2024 年年度报告》及《常州恒丰特导股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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《关于 2024 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司聘任：诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年度财务报表及相关情况进行了审计。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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、备查文件目录

《常州恒丰特导股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日