

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：上海
- 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 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长彭安定先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（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 0 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：

上海安奕极企业发展股份有限公司 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

本议案不存在回避表决情形。

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 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《公司 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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年审计报告》（公告编号：2025-017）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，公司拟进行 2024 年度利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年工作计划，公司编制了《公司 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

本议案不存在回避表决情形。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟合理利用闲置资金，增加投资收益。公司及子公司拟使用不超过 12,000 万元人民币的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

监事会

2025年3月26日