

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2025年3月27日
- 2.会议召开地点：美康公司会议室
- 3.会议召开方式：本会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：毛惠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年监事会工作情况并提交监事会审议。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2024 年年度报告及年报摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2) 公司 2024 年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及年报摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-011) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

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 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2024 年度的财务情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

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。

（四）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：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2004 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟聘 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2024 年度财务报表审计中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2022 年、2023 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对公司 2022 年、2023 年财务报表、附注及相关内容进行更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《前期会计差错更正报告》(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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》等相关规定,公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》。

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

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日