

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

## 上海文依电气股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董惠芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

##### （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年年度报告及其摘要》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31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）披露的《上海文依电气股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2024-003）和《上海文依电气股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《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》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，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《公司 2025 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据对公司 2025 年度经营情况和财务状况的预测，结合 2024 年财务数据，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《关于聘请会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观公平地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海文依电气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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

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。

（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况

本议案监事会全体成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海文依电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31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）披露的《上海文依电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-008）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海文依电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

监事会

2025年3月31日