

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：梁汉荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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。

监事王俊杰因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

2024 年度监事会工作报告汇报了报告期内监事会会议召开情况、对公司 2024 年度有关事项的监督意见及 2025 年监事会工作计划。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度募集资金使用情况专项报告》，公告编号为 2025-005。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司的净利润为 2,351,018.46 元，累计未分配利润为 48,277,900.28 元；公司 2024 年母公司净利润为 2,185,918.25 元，累计未分配利润为 51,251,565.25 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,986,666 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 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 819,866.66 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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日