

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2025-006

鞍山森远路桥股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年3月21日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

《2024年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请2024年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

公司《2024年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日