

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

## 上海钢银电子商务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场或通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日，邮件
- 会议主持人：监事会主席翁晴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上海钢银电子商务股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-019)及《上海钢银电子商务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(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《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入为 805.49 亿元，实现归属于公司股东的净利润 2.31 亿元。

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》**

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》**

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事翁晴女士、李勇胜先生已回避表决，根据公司监事会议事规则的相关规定，非关联监事表决人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事翁晴女士、李勇胜先生已回避表决，根据公司监事会议事规则的相关规定，非关联监事表决人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关

## 联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事翁晴女士、李勇胜先生已回避表决，根据公司监事会议事规则的相关规定，非关联监事表决人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）。

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。

#### **(九) 审议通过《关于 2025 年开展外汇套期保值交易的议案》**

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于 2025 年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2025-026）。

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。

#### **(十) 审议通过《关于预计公司 2025 年担保的议案》**

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-027）。

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。

#### **(十一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财等相关产品的议案》**

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于使用闲置资金购买理财等相关产品的公告》（公告编号：2025-028）。

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。

## （十二）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

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。

## （十三）审议通过《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-030）。

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、备查文件目录

《上海钢银电子商务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日