

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 2 日
- 会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘中秀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，监事会应向股东大会做出年度工作报告。监事会根据 2024 年公司监事会

的工作情况起草了公司 2024 年度监事会工作报告，并随会议通知一并发送给各位股东及监事，内容包括监事会对股东大会决议的执行情况、监事会的主要工作、未来工作计划等。

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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相

关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案。董事会起草了公司 2024 年度财务决算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案。董事会起草了公司 2025 年度财务预算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》及公司业务需要，现提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构。

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）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年经营及盈利状况，公司拟按股权登记日的应分配股数 40,000,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股送现金 1.75 元，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

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

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

《青岛美莱轨道股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日