

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈佳楣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会结合 2024 年度日常工作情况，组织编制了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司董事会编制了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

《2024 年年度报告》（公告编号：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，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

《常州市昊升电机股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日