

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：合肥总部 4 号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（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《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告主要总结 2024 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履职情况。

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会审议。

（二）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：

公司 2024 年度财务决算报告提交监事会审议。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案提交监事会审议。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2025]第 32-00022 号）

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

公司《2024 年年度报告及摘要》提交监事会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-011）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了董事、监事和高级管理人员薪酬方案，提交监事会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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：

公司预计 2025 年度日常性关联交易性质及金额，提交监事会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构（包括年度内的期间财务报表审计，如适用），聘期一年。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日