

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李上抄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2024 年度的经营状况和挂牌公司信息披露规则编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-50）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-51）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制《温州益坤电气股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制《温州益坤电气股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本公司 2024 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字[2025]第 ZF10104 号”《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,377,670.68 元，母公司的未分配利润为 122,650,201.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 7280 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1456 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。审计服务费参照 2024 年度标准执行。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司融资和生产经营的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2025 年度，公司拟向银行申请综合授信额度议案内容具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-056）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2022 年度至 2024 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

经公司自查，2022 年度至 2024 年度公司与各关联方之间未发生商业性的关联交易。只有实控人对公司贷款提供单方面担保及公司为关键管理人员发送薪酬的关联交易，不存在损害公司或其他股东利益的情形，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2022 年度至 2024 年度关联交易事项的公告》（编号：2025-057）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《温州益坤电气股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表及鉴证报告》（编号：2025-058）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《温州益坤电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：2025-059）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控

制监管要求，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《温州益坤电气股份有限公司内部控制评价报告》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《温州益坤电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2025年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制评价报告》（编号：2025-060）、《内部控制审计报告》（编号：2025-061）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司监事按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴。上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

监事李上抄、黄崇将、吴友强与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州益坤电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司

监事会

2025年4月7日