

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月7日
- 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
- 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27日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：江再宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司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）《2024年年度报告》（2025-061）、《2024年年度报告摘要》

(2025-062)。

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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况、2025 年度工作计划等。

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《关于 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编写了 2024 年度财务决算报告和 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，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,聘期一年。具体内容详见公司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《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-068)。

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。

(五) 审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-069)。

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。

(六) 审议通过《关于确认2022年至2024年关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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2022年至2024年关联交易的公告》(公告编号:2025-071)。

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。

（七） 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司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）《内部控制自我评价报告》（2025-074）。

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

《固力发集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

固力发集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日