

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁燕女士
- 6.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。

（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：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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《浙江同富特美刻股份有限公司 2024 年年

度报告》（公告编号：2025-009）、《浙江同富特美刻股份有限公司 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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（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《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，以及

公司获取各项市场资源的可能性，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度权益分派预案公告》（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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交

易的议案》

1.议案内容：

根据实际经营情况及持续规范关联交易事项的要求，现就公司 2024 年度关联交易情况进行确认并预计 2025 年度日常关联交易情况，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司关于预计 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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障董事、高级管理人员利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，监事会对在公司领取薪酬的监事进行了年度考核并制定了年度薪酬方案。在公司任职的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取监事职务报酬。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年审计报告并同意对外批准报出的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会对立信会计师事务所编制的 2024 年度审计报告进行了确认并同意对外批准报出。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《浙江同富特美刻股份有限公司 2024 年度审计报告》
(信会师报字[2025]第 ZF10114 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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2022-2024 年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会对立信会计师事务所编制的 2022-2024 年非经常性损益鉴证报告进行了确认。

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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《浙江同富特美刻股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）。

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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2024 年内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会对立信会计师事务所编制的 2024 年内部控制审计报告进行了确认。

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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江同富特美刻股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日