

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司 第一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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡晓红
- 6.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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事胡晓红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严

格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2024 年工作情况编写了《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，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。经监事会审查，认为 2024 年年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年的经营情况和财务状况。

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大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 67,708,083.74 元（经审计），为实现股东的投资收益，公司决定以此为基数向股东进行股利分配，共计派发现金股利 10,111,336.56 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

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大会审议。

（六）审议通过《关于<公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名胡晓红、傅昆作为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日