

证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

天津量传计量检测股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以纸质方式发出
- 会议主持人：肖代国
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《天津量传计量检测股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

天津量传计量检测股份有限公司以 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制，编制 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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津量传计量检测股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日