

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司 第四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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄玉梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关要求，董事会秘书已经组织有关部门编制了《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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：2025-025)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

2024 年度，在董事会的领导下，公司在积极防范经营风险的同时，采取多种积极有效措施，公司营业收入得以持续稳步增长，净利润较上年有较大增长。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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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 年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-027)。

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，不存在回避表决的情况。

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：

2025 年度，公司将继续采取稳健、积极的经营措施，防范各类风险，做大做强境外业务，力求在 2024 年的基础上，公司规模、经营业绩又上一个新台阶。根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日