

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：解公平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 15 日公告《国强高科：2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《国强高科：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司 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，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《会计政策变更报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 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《会计政策变更公告》（公告编号：2025-007）。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司监事会充分讨论，提名解公平、李剑为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司 2025 年职工代表大会第一次会议选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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，不存在应当回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 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《权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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，不存在应当回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西国强高科股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日