

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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11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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁明云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事沈仲铭因工作原因缺席，委托监事韩建国代为表决。

#### 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：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公

司监事会认真履行各项职责和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

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：

监事会认为：公司 2024 年度财务决算符合法律、法规和《公司章程》规定，决策程序合规。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：公司 2025 年度财务预算符合公司 2025 年生产经营计划、公司的整体实力及公司财务决算情况，满足稳健性原则。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度，对公司 2025 年度发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定公司 2025 年内部审计计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度计划和发展需要，确定年度审计工作重点，编制公司 2025 年内部审计计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日