

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸

主办券商：开源证券

西安秦鼎精铸制造股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王伟锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》相关法律法规及《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：

公司监事会对 2024 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2025 年度监事会的工作做了规划。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，并予以汇报。

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官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：【2025-004】）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：【2025-011】）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度经营管理目标，经过公司研究讨论，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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日