

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司

第二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

- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 葛松象
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《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：

2024 年，苏州新亚电通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《苏州新亚电通股份有

限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、公司监事及高级管理人员履行职责情况及内部控制制度等方面进行了有效核查，切实保障了公司利益和股东合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会对 2024 年的具体工作，组织编写了《苏州新亚电通股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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 年度财务情况编制了 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

结合公司 2024 年各项业务发展情况和 2025 年发展计划，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及相关管理制度的要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，根据公司具体业务要求进行会计报表审计、净资产验证以及其他相关的咨询业务，聘期为 1 年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立近 20 年，是一家综合性专业服务机构，经财政部、证监会备案从事证券、期货相关业务的资质。

具体内容详见公司于 4 月 16 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《新亚电通：续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-010)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，审议关于 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 4 月 16 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《新亚电通：关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-013)。

2.回避表决情况

本议案涉及公司第二届监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因涉及公司第二届监事会全体监事薪酬，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划，预计 2025 年度关联交易情况。

具体内容详见公司于 4 月 16 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《新亚电通: 关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》(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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司就 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的经营情况，已完成 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制。

具体内容详见公司于 4 月 16 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《新亚电通: 2024 年年度报告公告》(公告编号: 2025-006) 及《新亚电通: 2024 年年度报告摘要公告》(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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年 1-12 月审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2024 年 1-12 月财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2024 年 1-12 月审计报告》，现拟申请报出。

具体内容详见公司于 4 月 16 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《新亚电通: 2024 年 1-12 月审计报告》(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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 16 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《新亚电通：2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州新亚电通股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

苏州新亚电通股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日