

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

第三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 16 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 3 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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《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《2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等有关规定，将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等相关规定，拟定了《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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的相关规定，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日