

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜庆芳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》全文及其摘要。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度公司财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000231 号《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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<2024 年度利润分配的方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：本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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金在不超过 500 万元的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品、无本金损失条款的结构性存款，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。提请董事会全权办理相关事宜并同意董事会授权总

经理根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在不超过人民币 500 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品、结构性存款事项，由财务部门具体操作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请(续聘)和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易，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

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日