

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 04 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以文件及信息方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年年报及摘要》议案

1. 议案内容：

2024 年年度报告及摘要

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务决算》议案

1. 议案内容：

已委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务报表进行审计，具体的财务决算数据及附注说明见《无锡诚优专用器材股份有限公司审计报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年财务预算》议案

1. 议案内容：

2025 年财务预算

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年利润分配案》议案

1. 议案内容：

2024 年不分配利润

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2024 年监事会工作报告

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日