

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胥永红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人。

监事郭武军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18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）上披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了2024年度的监事会工作报告。监事会主席对公司2024年度监事会工作情况做了汇报，并形成《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司2024年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2024 年度利润分配方案。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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）上披露的《山西格瑞特建筑科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第三届监事会第六次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日