

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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 4 月 3 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：程桂红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》的议案。

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见报告。

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。

（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《中华人民共和国公司法》及《河南汇达印通科技股份有限公司章程》相关规定，河南汇达印通科技股份有限公司监事会提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《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 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部人员 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，财务总监张占杰向公司监事会做《公司 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 2025 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部 2024 年度按《公司法》、《证券法》

等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，圆满完成各项任务。根据公司的战略发展情况和公司制度，财务总监张占杰向公司监事会汇报《公司 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 2024 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日