

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：上海松江办公地
- 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 7 日以邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2025 年主要工作计划。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007 和 2025-008）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体

运营情况及公司未来发展布局需要，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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度经营业绩，财务状况、现金流及其他重要财务指标进行分析说明。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩与 2025 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度公司财务关键指标预算进行预测。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期将于 2025 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，监事会提名叶亚、钱军艳为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期期限三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人为连选连任提名，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日