

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州亚俊氏真空科技股份有限公司

### 第二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4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书信方式发出
- 会议主持人：殷志存
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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年年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司2024

年年度报告》（公告编号：2025-001）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2024 年度工作情况予以总结汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2024 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度财务预算指标作了分析。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

拟同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计、内部控制审计机构，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于拟向金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

同意公司向银行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。可在 2024 年年度股东大会审议通过之日起至临时股东大会或 2025 年年度股东大会召开并审议 2026 年综合授信额度期间滚动使用，前述使用期间最长不超过 12 个月。最终授信额度和利率水平等将以公司与各银行实际签订的合同为准。

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

广州亚俊氏真空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日