

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

## 重庆精鸿益科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 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2日以书面方式发出
- 会议主持人：黄发艺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《2024年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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等做了汇报。

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《2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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。

（三）审议通过《2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年财务数据进行审计，并出具 2024 年年度报告。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司工作需要，为进一步加强公司规范化运行工作，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。

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《2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

从公司实际情况考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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

《重庆精鸿益科技股份有限公司第二届监事会第四次会议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日