

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-011

山东亚华电子股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中荆凯、孟萌监事以通讯方式出席）。

会议由监事会主席荆凯先生主持，董事会秘书、财务总监于雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议

案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2025年4月19日