

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司
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21日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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1日以书面方式发出
- 会议主持人：邵宪
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（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《无锡常欣科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司2024年度监事会工作报告进行审议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告进行审议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告进行了审议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在保证公司健康持续发展的情况下，为回报股东，根据《公司法》和《公司

章程》规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

结合公司实际生产经营，2024 年度利润必须先弥补以前年度亏损和提取公积金后所余税后利润，故管理层决定不分红。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关于<会计估计变更>的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经营环境的变化，公司不断加强应收款项风险的管理，为了优化风险管理与财务信息质量，更精准识别潜在的坏账风险，根据《企业会计准则》相关规定，公司本年度应收账款及合同资产坏账准备计提方法由上年度的迁徙率法变更为固定比例法计提。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日