

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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8日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席庞海峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年年度报告及其摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司2024年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，公司监事会

对 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。公司 2024 年年度报告及其摘要，详细内容参见公司 2025 年 4 月 21 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 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-002、2024-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未对亏损扩大的根本原因进行实质性分析，且未提出扭转核心业务颓势的具体方案。

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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年度监事会工作报告议案，因总经理马新安同时是公司董事，作为董事损害公司利益纠纷案件，未尽到勤勉义务；2024 年经营利润大幅亏损，作为总经理未尽职。

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：经营业绩下滑：2024 年营业收入下降 4.61%，净利润亏损 622.64 万元，无明确扭亏计划。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：预算目标的合理性：营业收入预计增长 13.84%（至 7,000 万元），净利润扭亏为盈至 255 万元。在 2024 年业绩大幅下滑的背景下，增长依据不充分未提供具体市场拓展、成本控制措施。

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《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字

(2025)第315002号审计报告，截止2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为6,925,982.28元，母公司未分配利润为15,920,388.42元。公司拟以现有总股本25,770,000股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：2024年合并报表净利润亏损622.64万元，如果2025年进行利润分配会影响公司现金流。

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。

(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，能够遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》等相关法律法规，并能够严格按照国家财务审计规定，合规、准确、保密的进行审计，现提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：经查该事务所曾因未勤勉尽责被中国证监会、中国证监会北京监管局、广东证监局等部门多次行政处罚；为维护公司财务审计的独立性、专业性和合规性，反对继续续聘。

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

山东征宙机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

监事会

2025年4月21日