

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：宁波北仑春晓海口河路 259 号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：方志
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方志主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2024

年度工作情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2024 年度公司实现营业收入 191,898,187.00 元,较 2023 年上升 14.49%;实现营业利润 19986780.80 元,较 2023 年下降 20.94%;实现归属于挂牌公司股东的净利润 18,136,319.36 元,较 2023 年下降 21.83%。归属于挂牌公司股东的净资产 95,115,209.16 元,较 2023 年上升 23.32%。报告内容能真实反映公司 2024 年的经营运作情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2025 年度财预算报告》，经审议，监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年年度权益分配方案为：本年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告》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 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告》（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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用一年。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日