

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

浙江明泰控股发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 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：陈仁和
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

对《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《浙江明泰控股发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

对《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陈仁和回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

对《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陈仁和回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

对《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第十次会议决议

浙江明泰控股发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日