

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

## 第三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：公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱仁明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2024年度监事会工作报告。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

监事会对 2024 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

(1) 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 8,893,683.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,400,000.00 元，其他资本公积为 493,683.43 元）。

公司总股本为 31,380,000 股，以应分配股数 31,380,000 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.6 股；以其他资本公积每 10 股转增 0 股）。本次权益分派共预计转增 8,158,800.00 股，分派完成后公司总股本变更为 39,538,800 股。

具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日