

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司 第四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 18 日
- 2.会议召开地点：上海理工大学上理资产会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
- 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 3 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（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：

总结公司及监事会 2024 年度情况，对公司及监事会 2025 年度工作进行展望。

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《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-006 和 2025-007。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：16126.73 万元（比上年增加 56.82%），净利润：3907.46 万元（比上年增加 2472.21%）；截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产：27305.20 万元，净资产：16931.41 万元。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年度发现前期会计差错存在需要更正事项。本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2023 年度公司财务报表进行了追溯调整。

2.议案表决结果：同意 5 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

- 1.《2024 年度监事会工作报告》；
- 2.《2024 年度报告及摘要》；
- 3.《2024 年度财务决算报告》；
- 4.《2025 年度财务预算报告》；

5. 《2024 年度利润分配方案》；
6. 《关于公司前期会计差错更正的议案》；
7. 上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日