

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王泽学
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《监事会 2024 年度工作报告》。

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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年，按照《公司法》和公司章程的相关规定，在董事会的正确领导下，公司本着求真务实的发展理念，圆满地完成了既定的各项工作任务。公司遵从企业化、市场化、人性化的治理原则，公司经营业绩保持基本平稳。现根据公司发展的实际情况，编写完成《2024 年年度报告及其摘要的议案》。

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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况，编写《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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务情况，编写《2024 年度审计报告》，将上述《报告》提交公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并对外报出。

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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度发展计划，现制定《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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，拟提名王泽学先生、李晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王红岩先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详情见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-019)。

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

此项议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的《公司第三届监事会第八次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日