

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 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7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 周伏海
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《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：

根据《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对2024年度的履职进行回顾与总结。

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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》（公告编号：2025-005）。

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《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的情形发生。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2024 年公司内部控制建设不断健全与完善。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告总结了 2024 年财务运营情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认 2025 年度监事薪酬方案的议案。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司聘请了会计师事务所对公司财务情况进行审计，会计师事务所审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》。现拟同意对公司 2024 年度审计报告对外报出。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日