

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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 13 日电话通知
- 会议主持人：监事会主席吴少华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案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》议案

1. 议案内容：

总结回顾了 2024 年公司监事会的工作内容。

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《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2024 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况与分析等方面对 2024 年公司的财务状况进行报告。

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《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2024 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。

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《2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告，2024 年度报告摘要是公司年度报告内容的简要概括，具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-007），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-012）。

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《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作为公司 2025

年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》(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：

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《关于预计2025年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

拟预计公司2025年日常性关联交易，具体内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-010)。

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日