

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司

第一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 21 日
- 2.会议召开地点：江苏广识电气股份有限公司会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕树刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及公司高级管理人员沟通交流，及时掌握公司经营情况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高管履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益。现将公司监事会 2024 年度的主要工作汇报如下，请审议：

- 一、监事会的会议情况
- 二、监事会对有关事项的独立意见
- 三、监事会 2025 年工作计划

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《公司法》的要求，公司董事会编制了《2024 年年度报告》，报告对公司 2024 年度的经营等情况进行了总结。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）。

公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的各项规定。（2）年度报告及年度报告摘要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，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要真实、准确、完整的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务情况进行了审计，并编制了《公司 2024 年度财务审计报告》，反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度生产经营计划安排，编制了 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,551,112.71 元，母公司未分配利润为 12,187,426.03 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，

公司总股本为 100,000,000 股，以应分配股数 100,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为增强公司资产流动性，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，优化融资结构，2025 年度公司拟向银行申请不超过 24,500.00 万元的授信额度，实际融资金额以银行审批额度为准。授信额度由关联方徐州和纬信电科技有限公司、安徽广识电气有限公司进行担保，公司接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（八）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据江苏广识电气股份有限公司经营管理的需要，为整合业务、优化资源配

置、保证资源共享，提高资产运行效率，公司拟根据《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司安徽广识电气有限公司，并注销其法人资格，详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2025-017）。

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

江苏广识电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

江苏广识电气股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日