

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：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 7 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏国庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津普友机电设备股份有限公司章程》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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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. 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2. 2024 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

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

本议案不涉及关联事项，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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划，编制公司 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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举徐志海为第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名徐志海为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。徐志海不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举何振学为第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名何振学为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。何振学不属于失信联

合惩戒对象。

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

本议案不存在关联交易，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

《天津普友机电设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日