

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 20 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 9 日 以书面确认方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢绍军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆阿泰可科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

（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：

公司监事会根据对 2024 年度经营管理的监督和检查结果，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，公司组织编制了《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经销售部门对市场进行分析、生产部门对公司的生产能力进行评估，财务部根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 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

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司本次权益分派预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

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、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日