

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

上海储融检测技术股份有限公司 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

- 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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈芙蓉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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)披露的《2024年年度报告》及《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

本议案不涉及关联交易，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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2024年度监事会工作报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司现有规划，拟将资金投入到公司的生产建设、购买设备、研发投入等方面，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。公司2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，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2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2024 年度审计报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2024 年财务决算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2025 年财务预算报告》予以汇报。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年外部审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，详见具体内容详见公司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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于对外投资公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向上海银行股份有限公司徐家汇支行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司徐家汇支行申请贷款。流动资金贷款额度不超过人民币 3000 万元，单笔业务期限不长于 1 年，由公司实际控制人陈洪道、李洪梅提供连带责任担保。

授权公司总经理陈洪道先生全权办理本次授信贷款相关事宜，包括批准及签署（授权他人签署）与本次授信贷款相关的各项文件与协议；办理与本次授信贷

款有关的其他必要事项

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海储融检测技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日