

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事杨瑞军
- 召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会2024年度工作情况。

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《关于选举王斌先生为公司新任监事会主席》的议案

1.议案内容：

原监事会主席杨瑞军先生因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事会主席，选举监事王斌先生为新任监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《监事会主席任命的公告》（公告编号：2025-014）。

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）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 4 月 23 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《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度财务报表，由董事会编制公司 2024 年度财务决算报告，详见置于公司董事会办公室的《2024 年度财务决算报告》文件。

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《2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共计派发现金股利 1,500,000 元。

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《2025 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2025 年度财务预算方案，详见置于公司董事会办公室的《2025 年度财务预算方案》文件。

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

《焦作市三利达射箭股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

监事会

2025年4月23日