

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第三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

- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席季斌
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

监事会工作报告就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤

勉尽责。

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<2024 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 123,016,494.72 元，较上年同期减少了 0.12%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,709,012.50 元，较上年同期减少了 61.11%。公司资产状况良好。

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<2025 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

为了更好地完成 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为

66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 6,477,228.72 元，累计未分配利润为 16,097,490.53 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,335,000.00 元（含税）。

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<2024 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2025-006 号《2024 年年度报告》及 2025-007 号《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2025—013《关于会计政策变更的公告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为了结合新《公司法》及公司实际经营需要，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议事规则》。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议事规则》的公告，公告编号(2025-019)。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。

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

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日