

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

## 广东肇庆动力金属股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月23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11日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：钟志雄
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

## (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&lt;2024年度监事会工作报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公司2024年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。

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、法规和公司章程的规定，公司对2024年度财务决算情况予以汇报。

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<2025年财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司2024年度经营及财务状况，公司梳理后对2025年度的财务状况进行了合理的预计，编制了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年年度报告全文及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

内容详见于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提名选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司股东代表监事刘文韬先生因个人原因，辞去监事一职，内容详见于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2025-002）。本次

辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作正常运行，监事会提名选举李梓宁先生为监事会第四届股东代表监事，自股东大会通过之日起生效。

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、备查文件目录

《公司第四届监事会第三次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日