

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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8日以书面方式发出
- 会议主持人：王黎松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、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《公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报陕西斯达防爆安全科技股份有限公司监事会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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合公司法、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。未发现公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实的反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算编制和审议程序、2025 年财务预算编制和审议程序，符合法律、法规和公司章程和公司制度的各项规定。公司 2024 年度财务决算报告，真实地反映了公司 2024 年的经营成果和管理结果，公司 2025 年度财务预算报告符合 2025 年度的经营计划和管理预期。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年度向新疆安全产业研究院有限公司销售公司产品不超过 300 万元。2025 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限履行相应的审议程序并披露。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务审计报告情况予以汇报

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

监事会

2025年4月24日