

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：严凤贤女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核、并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告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 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席严凤贤女士做了《2024 年度监事会工作报告》，总结了 2024 年度监事会工作，并提出 2025 年的工作计划。

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《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会认真听取并审议了公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》，认为其真实、可观和准确地反映了公司的实际经营情况。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配方案尚未确定，暂不实施利润分配，公司将综合考虑公司发展战略资金需求等因素后再另行确定利润分配方案。

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《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审计报告具体内容详见公司《2024 年年度报告》之“第七节财务报告”，公

司《2024 年年度报告》同时于 2025 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

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

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日