

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第二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

- 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 8 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙榆
- 6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 24 日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话通知方式通知全部监事。会议由监事会主席孙榆主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2025）第 304165 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2024 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2024 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务

审计机构，现将议案提请审议。

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《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司进一步发展，拟对 2024 年度利润不进行分配。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日