

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾志
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席曾志代表监事会汇报了2024年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2024 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《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

本议案不涉及关联监事，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 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经审计，截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,426,968.00 元，母公司未分配利润为 7,265,164.29 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 13.209 元人民币

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

本议案不涉及关联监事，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

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日