

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

## 南京索尔玻璃科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席施秉强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《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2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关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《2024年度监事会工作报告》，主要内容包括2024年度公司监事会工作情况回顾和2025年度监事会工作思路。

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

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 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告(编号为：中审亚太审字(2025)003151 号)，2024 年度实现属于挂牌公司股东的净利润 23,511,582.94 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度无利润分配。

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

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：

公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标(盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况)、主营业务分析(利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析)、补充材料(非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益)。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

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

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：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2025 年度财务预算

计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

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

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2024 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2025）003151 号），内容能够真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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

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 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（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

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

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

监事会

2025年4月24日