

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2025-010

龙洲集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次（定期）会议于2025年4月24日上午在公司七楼会议室以现场方式召开。公司于2025年4月14日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书刘材文先生列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

经审阅，监事会认为：公司编制的《2024年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合有关法律法规和规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、现金流量以及2024年度的经营成果，监事会保证公司2024年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》和同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审阅，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审阅，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、决策程序规范，计提后更能客观、公允反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

7. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审阅，监事会认为：公司本次会计政策的变更，是根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日