

山东中锐产业发展股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月12日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》详见公司同日刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90 万元，期末未分配利润为-222,659.65 万元。2024 年度母公司报表中净利润为-4,545.22 万元，加上以前年度未分配利润为-192,740.79 万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

2024年度公司监事薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2024年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
田洪雷	监事会主席	0
曹敏凌	监事	54.08
沈祁钰	职工监事	52.32

公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：

在公司及子公司任职的监事按照其职务领取相应薪酬，不另行领取津贴。未在公司及子公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算

并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司 2025 年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2025 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司的贷款提供担保，未与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，田洪雷回避表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够更加真实、公允地反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对 2024 年度计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告

编号：2025-024）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关程序合法有效。本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日