

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2025-011

浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度内部控制自我报告》

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 261,554.81 万元，归属于上市公司股东的净

利润为-9,830.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,155.44 万元，基本每股收益为-0.0865 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 309,626.33 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 142,243.69 万元。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提及转回减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及转回能客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况。监事会同意本次计提及转回减值准备事项。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。监

事会同意公司 2024 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-015）。

该议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

8、审议《2025 年第一季度报告》

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日