

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢争望先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2024 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规、认真履行应尽的职责。结合 2024 年的主要工作情况，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的工作重点。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，编制了 2024 年度财务决算报告并予以审议。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年财务预算并予以审议。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2024 年年度利润分配预案为：2024 年度不进行权益分派。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告正文及报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024 年年度报告及摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年全年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为《公司 2024 年年度报告及摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日