

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 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 11 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋艾芮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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：

监事会主席蒋艾芮代表监事会进行 2024 年度监事会工作报告，报告期内绵实股份监事会共召开会议 5 次，审议了公司年度和半年定期报告等事项；按规定列席了董事会、股东大会，全年未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存

在违反法律法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为；关联交易价格定价公允，符合公司和股东整体利益。

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

本议案不涉及关联监事，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<绵实股份 2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

与会监事审核了公司编制的《绵实股份 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《年度报告摘要》（公告编号：2025-007），意见如下：（1）2024 年年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定要求，未发现 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年年度报告及其摘要真实的反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反规定的行为。

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

本议案不涉及关联监事，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<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核后的 2024 年财务报表数据，编制了《2024 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联监事，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<2024 年审计报告>及附注的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2024 年度财务报表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映了绵实股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联监事，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<2025 年度财务预算方案报告>的议案》

1.议案内容：

绵实股份成立了 2025 年全面预算管理委员会，将预算工作进行了合理分解和有序安排，结合公司年度经营计划，汇总编制了《2025 年度绵实股份财务预算方案报告》。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营业务开展需要，公司预计 2024 年发生日常关联交易¥4,52,000.00，实际发生关联交易金额为¥2,564,727.57，现对 2024 年增加的未预计关联交易¥76,672.73 进行补充确认。

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	2024 年预计额(元)	2024 年实际发生额	差异金额	差异说明(如有)
购买原材料、燃料和动	绵阳市水务（集团）有限公司	母公司二级控股子公司	水费	0.00	4,172.40	4,172.40	经营业务需要

力、接受 劳务的 关联交 易	小 计		1	0.00	4,172.40	4,172.40	
销售商 品及提 供劳务 的关联 交易	绵阳富乐山九洲 国际酒店有限公 司	母公司二 级控股子 公司	车辆 租赁	0.00	3,376.89	3,376.89	经营需 要、增加 合作
	绵阳绵太实业有 限公司	母公司二 级控股子 公司	车辆 租赁	0.00	25,502.59	25,502.59	经营需 要、增加 合作
	绵阳明盛房地产 开发有限责任公 司	母公司二 级控股子 公司	车辆 租赁	0.00	28,130.06	28,130.06	经营需 要、增加 合作
	绵阳三江医院	母公司三 级控股子 公司	车辆 租赁	0.00	6,568.43	6,568.43	经营需 要、增加 合作
	四川华西嘉来建 设工程有限公司	母公司三 级控股子 公司	车辆 租赁	0.00	2,574.26	2,574.26	经营需 要、增加 合作
	绵阳市绵投商业 运营管理有限责 任公司	母公司二 级控股子 公司	车辆 租赁	0.00	4,104.39	4,104.39	经营需 要、增加 合作
	四川嘉来海川医 疗科技有限公司	母公司三 级控股子 公司	车辆 租赁	0.00	2,243.71	2,243.71	经营需 要、增加 合作
	小 计		7	0.00	72,500.33	72,500.33	
总 计			8	0.00	76,672.73	76,672.73	

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事赵林为本议案关联监事，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据 2024 年实际发生的日常性关联交易情况，结合经营工作开展，预计 2025 年日常性关联交易额为¥3,515,000.00。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋艾芮、赵林为关联监事，回避表决本议案。因出席监事会的无关联监事人数不足两人，根据公司章程直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绵实股份第三届监事会第三次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

监事会

2025年4月25日