

证券代码：835778

证券简称：ST 安明斯

主办券商：山西证券

安明斯智能股份有限公司 第三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 24 日
- 2.会议召开地点：安明斯智能股份有现场限公司会议室
- 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高轩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司章程》等规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《安明斯智能股份有限公司公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2024 年度财务决算报告》。监事会一致认为公司 2024 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《安明斯智能股份有限公司公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2025 年度财务预算报告》。监事会一致认为公司《2025 年度财务预算报告》符合公司战略要求，保证资源合理分配。

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 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》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》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全

国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会研究决定不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。监事会成员一致认为董事会拟定的《2024 年度利润分配方案》符合公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2024 年度利润分配方案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对公司 2024 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告所涉及事项出具专项说明。

具体报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安明斯智能股份有限公司

监事会

2025年4月25日