

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行回顾与讨论，形成 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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》

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2024 年年度财务决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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》

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2025 年年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2024 年年度报告公告》

（公告编号：2025-004）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于利用自有资金进行委托理财》

1.议案内容：

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构》

1.议案内容：

公司已聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，

公司拟继续聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日