

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司 第四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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄路军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会已根据 2024 年的工作成果制作《公司 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经审计的财务数据，公司编制了 2024 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009、2025-010）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

2025年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司2024年度重要会计政策变更如下：（1）数据资源相关会计处理执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）；（2）公司对流动负债和非流动负债的划分执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”等内容；（3）公司对保证类质量保证的会计处理执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），将保证类质量保证费用在“营业成本”项目列报。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体监事回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避本议案表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在不超过人民币 20000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。额度内资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，有效期限自该议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会审议日。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日