

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄锦荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司监事会对 2024 年度的工作总结形成了《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

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》的有关规定，广东三胜电器股份有限公司拟定 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《三胜电器：2024 年年度报告》及《三胜电器：2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 27,389,223.44 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利人民币 2700 万元。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，确定 2025 年财务预算指标。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东三胜电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日