

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.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
- 5.会议主持人：严宏煊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会结合 2024 年度监事会工作开展情况及 2025 年度监事会工作思路和主要工作编制了《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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行总结，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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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《公司法》《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年度经营业绩和 2025 年度经营计划，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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于追认关联交易的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司近三年关联交易和预计2025年度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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认近三年关联交易的公告》（公告编号：2025-029）和《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，本年度拟不进行利润分配。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及<2025 年度薪酬与考核方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬情况是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

同时，为保证公司董事、监事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了《2025 年度薪酬与考核方案》。

2.回避表决情况

因该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及公司内部控制审计报告的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-035）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-037）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华裕电器集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日