

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰海通

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年4月23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11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：李清海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李清海先生代表监事会汇报《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 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000623 号《2024 年度审计报告》进行审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对《2024 年度财务决算报告》进行了审议。

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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对《2025 年度财务预算报告》进行了审议。

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。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营状况和 2025 年度发展规划，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增。

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

1、经与会监事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日