

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：东交智控联东基地 5 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏东交智控科技集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席王鹏代表汇报 2024 年度监事会工作情

况。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增注册资本。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事及高级管理人工作积极性，制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了 2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算及 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 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 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告 》（2025-010）。

2.议案表决结果：同意 4 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

- 1.《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

监事会

2025 年 4 月 25 日