

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司 第二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24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《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《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司2024年度综合经营管理情况，公司编制了《苏州莱恩精工合金股份有限公司2024年年度报告》及《苏州莱恩精工合金股份有限公

司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-040）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务发展情况，公司编制了《公司 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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务发展情况和 2025 年发展计划，公司编制了《公司 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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2024 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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，并担任公司 2024 年度审计机构，熟悉公司业务。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为 1 年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州莱恩精工合金股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对公司审计报告予以确认并批准报出的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州莱恩精工合金股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-043）。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，编制了《苏州莱恩精工合金股份有限公司 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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对董事、监事和高级管理人员 2024 年度履职情况进行了考核，现对 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬进行确认。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司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《苏州莱恩精工合金股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-046）。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州莱恩精工合金股份有限公司

监事会

2025年4月25日