

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电子邮件或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吴文才
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会审议监事会主席吴文才提交的《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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1、2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2024 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

未涉及关联事项，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了降低财务费用，保有适量的流动资金，保障生产经营顺利开展，基于公司 2024 年度经营与财务状况，并结合公司 2025 年发展规划，决定 2024 年度不进行利润分配。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于回购股份的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（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

未涉及关联事项，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、第六届监事会第二次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日