

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：东兴证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 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：陈国庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《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》及有关法律、法规的规定，由监事会主席就 2024 年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《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

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经营目标，公司编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，从财务角度规划了公司 2025 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。

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《2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

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规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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当年度的经营管理和财务状况。

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。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

关于公司关于 2024 年度权益分派预案的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《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

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《2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。公司外部监事（指在公司外部担任职务的监事）不在公司领取薪酬及董事津贴。

3.回避表决情况

鉴于该议案涉及全体监事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2025 年度审计机构。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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（八）审议通过《关于公司年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，公司董事会、审计委员会以及内部审计部门对公司 2024 年度内部控制体系的建设、执行及有效性进行了全面、深入的检查与评估，并编制完成了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

子议案 1：关于与邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇及其关联方的关联交易

子议案 2：关于与陈合林及其关联方的关联交易

子议案 3：关于与其他关联方的关联交易

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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于 2025 年度向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-024）。

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

（一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日