

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：项顺建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度监事会各项运行情况，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《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

不涉及

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》、公司章程等规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2024 年度财务决算报告》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

不涉及

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：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划 and 目标，根据《公司法》、公司章程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2025 年度财务预算报告》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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年实现净利润 4,297,109.96 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 11,262,106.77 元，公司目前总股本为 20,628,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,062,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国

证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的 2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要进行审议。具体报告内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日