

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐群先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营发展情况，结合市场发展情况，编制《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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《开展外汇套期保值业务公告》（公告编号：2025-007）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日