

证券代码：839573

证券简称：浦辰瑞铂

主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室
- 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 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万凤华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司章程》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《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2) 公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有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

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《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2024 年度监事会工作进行汇报。

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《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2024 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

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《2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2025 年生产经营计划，经过分析研究，编制公司 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《公司 2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2025 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-011)

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。

(七) 审议通过《关于<监事会关于董事会对 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明的意见>》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《监事会关于董事会对 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见公告》(公告编号：2025-017)。

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)《上海浦辰瑞铂科技发展股份公司第三届监事会第八次会议决议》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日