

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

## 内蒙古兴洋科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨彦杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2024年度的主要工作情况，监事会编制了《公司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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》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的各项规定。

(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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，公司编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式分析和预测，根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》，公司编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划需求，以及公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段，为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况和经营计划，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

1. 监事杨彦杰薪酬

①议案内容：

《关于公司监事薪酬方案的议案》

②回避表决情况

关联监事杨彦杰回避表决。

③议案表决结果：

因监事会人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2.监事林青青薪酬

①议案内容：

《关于公司监事薪酬方案的议案》

②回避表决情况

关联监事林青青回避表决。

③议案表决情况：

因监事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.监事郑涛薪酬

①议案内容：

《关于公司监事薪酬方案的议案》

②回避表决情况

关联监事郑涛回避表决。

③议案表决情况：

因监事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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，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

公司第一届监事会第十四次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日