

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司

第二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 23 日
- 2.会议召开地点：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 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 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》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：

2025-017)和《广东图特精密五金科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-018)。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉、诚实地履行有关法律、法规赋予的职权、职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司经营管理活动、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效维护了股东的权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。公司监事会据此撰写了《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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2024年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了2024年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流状况。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至2024年12月31日未分配利润为315,385,512.22元人民币，为了确保公司2025年经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2024年末公司未分配利润315,385,512.22元全部结转至下一年度。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度财务情况以及2025年度公司经营计划，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，公司董事会编制了2025年度财务预算方案。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，公司股东何骁宇先生、陈解元先生将根据银行要求为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体担保金额需根据公司实际资金需求以与银行签署的相关合同为准，公司免于支付担保费用。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并撰写了公司《内部控制自我评价报告》提交监事会审议。

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

本议案无需监事回避。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

广东图特精密五金科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广东图特精密五金科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日