

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电话的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

提请的审议 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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告和摘要》的议案

1.议案内容：

提请审议公司 2024 年度公司年度报告和摘要。详情请见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《2024 年年度报告》、《2024 年年报摘要》。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2024 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

提请审议续聘北京国府嘉盈会计师事务所(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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -107,542,270.62 元，公司实收股本为 8,7701,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《经与会监事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日