

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司 第一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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高鸣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

江苏牛牌机械电子股份有限公司监事会按照设立时的工作计划和议事规则，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权

和义务。2024 年度，公司监事会成员列席了股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况进行有效的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现公司《2024 年度监事会工作报告》编制完成。

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<2024 年年度报告>议案》

1.议案内容：

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》）已按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定编制完毕。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，编制了《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<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司当前的资金需求与未来发展投入，在股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配。

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）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，江苏牛牌机械

电子股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制完成 2024 年度财务报告，并已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具审计报告。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏牛牌机械电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

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。

(九) 审议《关于<公司监事 2025 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高监督检查质量，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司监事 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事高鸣、袁海、吴成文回避表决

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日