

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司

第二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：段存路
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《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会审议。

（四）审议通过《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定了《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控鉴证机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信、融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟自 2024 年年度股东会会议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 75000 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度委托理财额度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，在保证苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司正常经营

以及资金流动性和安全性的基础上，2025 年公司及所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币 1 亿元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及所属子公司 2025 年度日常经营发展和融资需要，公司对 2025 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营业绩和财务状况，以及未来的发展规划，现提出 2024 年年度利润分配的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

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会审议。

(十) 审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，编制了《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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) 2024 年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) 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(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。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日