

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 第五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 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈淼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编制了 2024 年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会

2024 年度工作情况。

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

该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大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，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 2024 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

该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大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金关联往来情况的专项说明》（公告编号：2025-012）。

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

该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大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-015）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，出于谨慎性原则，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，对相关财务信息进行更正，更正事项主要涉及 2022 年度及 2023 年度的财务报表及报表附注等事项。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字（信会师报字[2025]第 ZA12108 号）（公告编号：2025-010）。

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官网上

披露的公司《前期会计差错更正公告》和《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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

该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大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-011）。

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

该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大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司<最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，公司管理层编制了最近三年的非经常性损益明细表及其附注，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述非经常性损益明细表及其附注进行了审核、鉴证，并出具了《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA12109）（公告编号：2025-016）。

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官网上披露的公司《2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

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

该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大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第五次会议决议》；

二、公司监事会《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日