

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-018

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：林航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2024年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工

的合法权益不受侵犯。公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编码 2025-019)及《2024 年年度报告摘要》(公告编码 2025-020)。

监事会认为：

(1) 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

(2) 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编码 2025-022)。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

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

#### 1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

公司根据 2024 年预订的经营目标和经营计划及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 5 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大会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案》议案

1.议案内容:

一、公司 2024 年度不进行权益分派说明如下:

公司 2024 年度亏损, 不满足《公司章程》第一百五十五条应当现金分红的条件, 暂不进行现金分红。

《公司章程》第一百五十五条(二)3、现金分红的条件对公司利润分配做了约定, 内容如下:

3、现金分红的条件

公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后, 除特殊情况外, 在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下, 公司原则上每年度进行一次利润分配, 采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分配。

二、留存利润的用途: 公司报告期末未分配利润 21,648,360.37 元。公司留存利润将主要用于 2025 年度业务拓展、技术研发、人才建设及补充流动资金等方面, 以推动公司稳健发展。

三、控股子公司向母公司利润分配的情况: 根据各控股子公司 2024 年度业绩情况, 各控股子公司为保障 2025 年度生产经营, 暂不向股东进行现金分红。

2.议案表决结果: 同意 5 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大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构》议案

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编码 2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编码 2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

（十）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编码 2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编码 2025-044）。

监事会认为：

（1）2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

(2) 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编码 2025-034）。

2.回避表决情况

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。  
本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年向银行申请增加授信额度的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2025 年向银行申请增加授信额度的公告》（公告编码 2025-045）。

2.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》议案

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》(公告编码 2025-046)。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果:同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》议案

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《出售参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编码 2025-049)。

2.议案表决结果:同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《关于

公司会计政策变更的公告》（公告编码 2025-048）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日