

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘隆昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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。

监事潘隆昌因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极开展监事会各项工作。监事会对 2024 年工作情况编制了监事会工作报告，现予以汇报。

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 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，公编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

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<2024 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司经营业绩出现亏损、为确保公司未来可持续健康稳定发展，并结合当前市场的实际情况。经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年经营情况进行审计，并出具公司 2024 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。

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，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<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，董事会对 2024 年募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告，并提请监事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）

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<公司 2025 年度董监高薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2023 年度的财务报表及报表附注。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。（中审亚太审字(2025)005429 号）。

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-017）；《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-018）；《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 财务报表和附注》（公告编号：2025-019）；

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。

（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

2024 年 12 月收购福建省尤溪县新绿洲环保科技有限公司，因为新绿洲公司固定资产设备折旧年限与净残值与母公司不一致，为更好的反映固定资产的使用寿命情况，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》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，将固定资产的折旧年限及预计净残值等会计估计做变更。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-021）。

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、备查文件目录

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第七次会议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日