

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-021

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主持。通知于2025年4月15日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

#### 1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

根据公司2024年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

#### 2、关于《2024年度财务决算报告》的议案

公司2024年财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度审计报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

### **3、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案**

2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

### **4、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

### **5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中得到有效执行，各种内外部风险能够有效控制。报告期内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求，公司内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **6、关于 2024 年度利润分配预案的议案**

公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

#### **7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案**

为保持公司 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

#### **8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案**

公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十六日