

重庆三圣实业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

《2024 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-28）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

《关于 2024 财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计

报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注、并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和投资者的利益。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

四、通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：2024 年度，公司在关联交易决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。根据《企业内部控制基本规范》和相关规定，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

五、通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-29 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

六、通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

七、通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

八、通过《关于公司及子公司 2025 年度担保计划的议案》

《关于公司及子公司 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-30 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，担保风险可控。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日