

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康立胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》（合肥协力仪表控制技术股份有限公司以下简称“公司”）及公司《监事会制度》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，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司《章程》《监事会制度》，监事会对 2024 年工作进行复盘，围绕合

规监督、专项调研等履职尽责情况进行了总结。同时，结合公司发展规划，明确2025年监督工作重点，形成报告。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

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）《2024年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年年度报告》真实地反映出公司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。

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《合肥协力仪表控制科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《合肥协力仪表控制科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告，提交监事会审议。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关财务规定，结合 2024 年度财务决算报告，同时充分参考 2025 年度市场预测情况，公司编制完成了《2025 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司将续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日