

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司
第七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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周建勤先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会日常工作情况及 2025 年度工作计划。

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《公司 2024 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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《公司 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2024 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2024 年度经营及财务状况进行

梳理，编制了 2024 年度财务决算报告。

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《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及财务状况，结合公司后续发展规划，制定公司 2025 年度财务预算报告。

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《公司 2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不分红、不送转。

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《关于拟续聘 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2025 年度审计。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《株洲南方阀门股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《株洲南方阀门股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日