

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李雪莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，由监事会主席李雪莹代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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《2024 年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度报告》(公告编号：2025-004)和《2024 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，在总结公司 2024 年度实际生产经营情况下，提请审议公司 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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，充分考虑公司各项现实基础、经营能力及年度经营计划，提

请审议公司 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《2024 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司经营发展实际情况，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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《续聘公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

为了保障审计工作的连续性，提议继续聘请符合《证券法》规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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《公司 2025 年度监事薪酬方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案：内部监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执

行，公司不再向其另行发放津贴；不在公司担任具体职务的外部监事，公司不向其另行发放津贴。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《申请综合授信额度暨关联担保》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求,公司拟向招商银行、南京银行、交通银行、农业银行、宁波银行、民生银行、中信银行、工商银行、北京银行、邮储银行、江苏银行等金融机构申请合计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度,公司董事长张雪松女士拟就此提供不超过人民币 1.5 亿元的保证担保。

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《补选公司第二届非职工代表监事》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司股东上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，提名王克先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。王克先生符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，任期至第二届监事会届满。

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

1. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日