

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐长明
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 25,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，合计派发现金股利 258 万元。

详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构》

1.议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》。

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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度报告摘要》，内容详见公司于 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发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日