

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司
第一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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 18 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：黄韩蕾
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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

本议案无需回避表决。

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：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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

本议案无需回避表决。

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：

《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

本议案无需回避表决。

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：

《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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司向董事、监事、高级管理人员发放 2024 年度税前薪酬 6,526,741.00 元。根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事的薪酬，基于审慎性原则，全体监事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-022）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日