

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：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12日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊俊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席熊俊向监事会做《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

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《关于 2024 年财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年财务决算工作报告》予以汇报。

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

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《关于 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年财务预算》予以汇报。

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

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。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会对《公司 2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

3.回避表决情况

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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2024 年度暂不进行利润分配。

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

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。

(六) 审议通过《监事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于对江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具了专项说明，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏灵源沂岸科技股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》(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

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、备查文件目录

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日