

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，2025 年 4 月 12 日和 15 日以电子邮件方式发出变更通知
- 5.会议主持人：监事会主席张昊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度情况进行了总结与分析，并对 2025 年工作进行计划

安排，形成《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《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-053）和《泓毅股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。

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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司对 2024 年度财务情况进行了决算，形成《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。

## （四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-061）、《泓毅股份：泓毅股份：重要前期差错更正情况的鉴证报告》

和《泓毅股份：关于前期会计差错更正后的 2022 年及 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-063）。

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。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：会计政策变更公告》（公告编号：2025-062）。

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。

（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：会计估计变更公告》（公告编号：2025-067）。

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。

（七）审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于确认公司最近三年关联交易事项的公告》（公告编号：2025-055）。

## 2.回避表决情况

根据《公司章程》等规定，同时遵循实质重于形式原则，公司监事张昊、王玉泉对本议案回避表决，出席监事会的无关联关系的监事人数不足 2 人，本议案将直接提交公司股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因公司监事张昊、王玉泉对本议案回避表决，出席监事会的无关联关系的监事人数不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于更正公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要更正公告》（公告编号：2025-064）、《泓毅股份：〈2023 年年度报告〉（更正后）》（公告编号：2025-065）和《泓毅股份：〈2023 年年度报告〉摘要（更正后）》（公告编号：2025-066）。

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。

## （九）审议通过《关于核销公司部分应收款项的议案》

### 1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》和《公司章程》的规定，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销。本次纳入合并报表范围内的应收账款核销的金额合计为 156,466.28 元。公司已严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，核销后不会对公司 2024 年及以前

年度损益产生影响；公司本次核销无法收回的应收账款，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果。

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。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-068）。

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。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司对 2025 年度财务情况进行了预算，形成《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。

（十二）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于预计 2025 年日常性关联交易的公

告》（公告编号：2025-058）。

## 2.回避表决情况

根据《公司章程》等规定，同时遵循实质重于形式原则，公司监事张昊、王玉泉对本议案回避表决，出席监事会的无关联关系的监事人数不足 2 人，本议案将直接提交公司股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因公司监事张昊、王玉泉对本议案回避表决，出席监事会的无关联关系的监事人数不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案 》

### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泓毅股份：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

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。

## （十四）审议通过《关于公司 2024 年度<内部控制评价报告>和<内部控制审计报告>的议案 》

### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泓毅股份：内部控制评价报告》和《泓毅股份：内部控制审计报告》。

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。

（十五）审议通过《关于公司最近三年<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

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。

三、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日