

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘广亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

监事汪培志因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》

等相关法律法规及公司内部制度的要求，从切实维护公司利益出发，认真履行监督职责。公司监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作情况进行回顾和总结。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，在全面梳理 2024 年度生产经营活动的基础上，严格遵循财务会计准则与制度，公司对各项财务数据进行了细致核算与分析，编制完成了《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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为科学规划公司 2025 年度的经营发展，合理配置资源，有效控制成本，确保公司战略目标的顺利实现，根据《公司法》《公司章程》以及相关财务管理制度的规定，结合公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司在深入分析市场形势、行业发展趋势以及公司自身业务拓展需求的基础上，经过严谨的测算与评估，编制了《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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司监事人员薪酬方案。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-026）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-027）及《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年半年报财务报表和附注》（公告编号：2025-028）。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-029）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-030）。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-031）。

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情况，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《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2025-034）及《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-035）。

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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日