

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王新芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的符合《中华人民共和国公司法》及《苏州上舜科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会需就 2024 年度监事会工作情况向公司 2024 年年度股东会报告。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2024 年度经营情况及各项经济指标。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司依据战略发展规划，结合行业和市场趋势，编制了 2025 年度财务预算报告，从业务和财务的角度规划公司 2025 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制有效性进行了评价，编制了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度与浙江亿太诺科技股份有限公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度因经营业务发展之原因，预计将与关联方浙江亿太诺科技股份有限公司发生交易，因此，公司对与浙江亿太诺科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易进行了合理估计。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度与浙江亿太诺科技股份有限公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案涉及关联交易，但不存在关联监事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度与上舜（上海）实业有限公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度因经营业务发展之原因，预计将与关联方上舜（上海）实业

有限公司发生交易，因此，公司对与上舜（上海）实业有限公司 2025 年度日常关联交易进行了合理估计。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度与上舜（上海）实业有限公司日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联交易，但不存在关联监事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体长远利益，因此公司 2024 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2025-024）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州上舜科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日