

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第二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 28 日
- 2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 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 17 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路易先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：

2025-043)、《2024 年年度报告摘要》。

监事会意见：《2024 年年度报告》的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的各项规定。《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案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 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会依照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和监事会的工作情况，公司监事会编制了《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

该议案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<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的整体经营情况及对 2025 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2025 年的业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部制度的规定，真实反应了公司的财务状况。

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

该议案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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

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

该议案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 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-036）。

监事会意见：根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2024 年度公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

2024 年度，在公司担任监事人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

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《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根经综合考虑公司高级管理人员担任职务、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司监事人员 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

监事会意见：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

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

该议案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。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-041）。

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

该议案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。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、流动性好、发行主体优质、中风险及以下符合法律法规和监管要求的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在保证不影响正常生产经

营活动的前提下，使用不超过 1.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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

该议案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

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日