

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司 302 会议室
- 会议召开方式：现场和通讯形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆妍波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 3 人。

监事陆妍波、席志胜、管全景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<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年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 年年度报告及摘要>的议案 》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年年度报告》（2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（2025-007）。

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 年年度财务决算报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

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<2025 年年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算方案》

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 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不实施以公积金转增股本。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-008）。

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. 《第四届监事会第五次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日