

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王桢葶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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 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：

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效的发挥了监事会的作用。监事会根据 2024 年工作情况编写了《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

本议案不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-012)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

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

本议案不存在应当回避表决的情况。

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：

受公司委托，财务部依据上一年度实际经营和财务状况以及由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的报告（报告编号：中名国成审字【2025】第 1581 号），编制了《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

本议案不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制《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

本议案不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

为保证生产经营和未来发展所需的资金，维护股东的长远利益，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案：公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新疆瀚盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《新疆瀚盛科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况的专项说明》（报告编号：中名国成报字【2025】第 0046 号）。

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

本议案不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日