

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司 第一届监事会第十二次次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋俊全先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

相关规定，按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《江苏越升科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏越升科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定，基于对 2024 年监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2024 年度财务报表及相关附注。公司根据 2024 年度财务报表及相关附注编制了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，根据公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，审慎编制了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司经营规模及业绩实际情况并参照同行业同地区监事人员薪酬水平，监事人员的薪资由基本薪酬、年终绩效薪酬构成，固定薪酬按月发放。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏越升科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日