

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

山东康泰智能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以专人送达方式发出
- 会议主持人：徐光明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东康泰智能科技股份有限公司章程》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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对2024年度的工作进行总结，并形成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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况、分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况进行预测，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.1 关于监事徐光明 2025 年度的薪酬方案，表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。徐光明回避表决。

2.2 关于监事王永军 2025 年度的薪酬方案，表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。王永军回避表决。

2.3 关于监事张婷婷 2025 年度的薪酬方案，表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。张婷婷回避表决。

3.回避表决情况

各监事在审议本人薪酬时已回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，对 2024 年度的关联交易情况进行了审议并根据上一年度公司所发生的关联交易情况预计了公司 2025 年度关联交易发生额。

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）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《山东康泰智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

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会审议。

三、备查文件目录

山东康泰智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

监事会

2025年4月28日