

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月27日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢国强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，并向全体监事作出汇报。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，华尔科技集团股份有限公司编制了 2024 年年度报告及摘要，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官方网站披露的《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《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 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合

公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年度做了框架性安排，拟定了《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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为 1.85 亿元，基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，现决定 2024 年度暂不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增资本。

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《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月与众华会计师事务所（特殊普通合伙）建立合作关系。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2025 年度拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事项，提请股东会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。

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

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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制 2024 年度华尔科技集团股份有限公司财务报告，包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述财务报表及其附注进行审计。现将该财务报告提请公司董事会批准报出。

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。

(八) 审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 2.5 亿元的综合授信。上述综合授信期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。

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。

(九) 审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据控股子公司的实际需要，公司拟向控股子公司浙江雷福针织有限

公司、浙江恩典针织有限公司、浙江富尔针织有限公司等提供总额不超过 2,000.00 万元的担保，公司控股子公司之间可以相互调剂担保额度，担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资，银行票据等。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级控股子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

公司董事会提前股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权范围内可滚动使用。

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。

(十) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司制定了《确认 2024 年度关联交易的报告》以及《2025 年日常性关联交易预计的报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方网站披露的公告，公告编号：2025-013, 2025-014。

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。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度对前期会计报表进行复核，发现前期报表核算存在错误，为

规范公司的财务核算，对错报进行更正并追溯调整，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公告，公告编号：2025-015, 2025-016。

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。

(十二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

随着公司及子公司海外业务的不断扩展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。同时，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动浮动不断加大，外汇风险显著增加。为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇衍生品交易业务。

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。

(十三) 审议《关于监事 2025 年度报酬事项的议案》

1.议案内容：

公司根据内部相关规定，制定了 2025 年度监事报酬方案，具体如下：在公司担任职务的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司担任职位的监事暂不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况

监事谢国强、徐薇、王婷婷回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因该议案涉及 3 位监事报酬，3 位监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

监事会

2025年4月28日