

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 28 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 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李学团
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 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：

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）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）

2.议案表决结果：同意 4 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 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计为 236,395.06 万元，负债合计为 234,462.66 万元，未分配利润-16,980.32 万元，股东权益合计为 1,932.41 万元。其中 2024 年营业总收入为 53,883.86 万元，净利润为-9,939.11 万元。鉴于公司 2024 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，故 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全

国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

在公司监事会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理模式，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 4 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 2025 年度全面预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展总体工作思路及目标，2025 年度预算以满足公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露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）发布的《广西祥盛家居材料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：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联监事李学团、陆卫勇回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露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）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公司已完成《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的编制。现将该报告提请监事会审议，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露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）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 5 月 20 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开公司 2024 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日