

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 15 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2024 年监事会工作情况并提交监事会审议，对 2024 年的工作进行总结，对 2025 年的工

作做了安排。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告及其摘要》（公告编号：2025-004 和 2025-011）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量, 并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司发展战略及生产经营目标，编制了 2025 年度财务预算，主要包括生产经营计划，财务指标以及预算相关工作组织情况。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年拟新建项目需要资金，公司 2024 年度利润暂不予分配，留待以后再行分配。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年会计报表编制时，对以前年度的部分会计事项进行差错更正。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发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-007）和《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年及 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-008）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西腾茂科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日