

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

## 宁波前程家居股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席童林芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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<2024年度监事会工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对2024年度监事会履行职责的情况以及相关工作进行总结。

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大会审议。

#### (二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对 2024 年度公司经营情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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)的公告《2024 年年度报告》(公告编号：2025-009)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

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：

根据 2024 年度的经营情况及财务数据，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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：

结合国际经济环境与行业发展现状，以及 2024 年度的经营业绩，公司制订了《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大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度权益分派预案为：公司目前总股本为 77,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 1556 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)) 的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：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

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大会审议。

(六) 审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营的实际需要，根据 2025 年经营计划，公司预计 2025 年度与关联方发生关联交易总额不超过 500 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)) 的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-012)。

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大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十一次会议决议》。

宁波前程家居股份有限公司

监事会

2025年4月29日