

证券代码：874092

证券简称：力协精工

主办券商：华西证券

四川力协精工科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

（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：

监事会主席对公司 2024 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

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事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

监事会对公司《2024 年度财务决算报告》进行了审议，认为符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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事项，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2024 年度公司拟进行利润分配，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官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（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事项，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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司监事会对董事会按时编制的《2024 年年度报告及摘要的议案》进行审核，并形成书面意见。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）

和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

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 **2025** 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会对公司《**2025** 年度财务预算报告》进行了审议，认为符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 **2025** 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（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 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

（七）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（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

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大会审议。

（八）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

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。

（九）审议通过《关于选举四川力协精工科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于四川力协精工科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》《四川力协精工科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东提名，拟选举万华、邓世全为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。截至目前，上述监事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

《四川力协精工科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日