

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪嗣开先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告及 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

鉴于目前公司已完成股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜，综合考虑公司发展及股东长期利益，公司拟对

2024 年度利润进行分配，具体权益分派方案为：以公司股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 2.76 元现金。

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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，编制了《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计及追认

2024 年度日常性关联交易超额部分》议案

1. 议案内容：

为规范公司日常关联交易管理，根据《公司章程》等规定要求，公司根据实际业务开展情况对 2025 年度的日常关联交易进行了预计，并对 2024 年度日常性关联交易超额部分进行追认。

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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：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：

本议案未涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案》议案

1. 议案内容：

根据公司现阶段发展状况及经营目标，结合公司 2025 年工作任务安排，现拟定公司监事于 2025 年度内的薪酬方案如下：

在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

2. 回避表决情况

监事陈巧丽、王秀华在公司兼任其他职务，作为本议案关联监事，

回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日