

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：昆山市张浦镇建德路 1608 号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《监事会 2024 年度工作报告》，监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作

重点。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2024 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2025 年度发生金额为 13,000,000.00 元。

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

本议案涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于核销部分应收账款、应付账款》议案

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司拟核销部分账龄较长且无法收回的应收账款和无需支付的应付账款，其中应收账款金额为 1,647,179.22 元、应付账款金额为 760,095.82 元。

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

本议案涉及回避表决事项，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

《江苏中正检测股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日