

证券代码：839845 证券简称：ST 亿德力主办券商：国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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：

对 2024 年度的工作进行总结，对 2025 年度的工作进行规划。

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：

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务总监向与会监事汇报本公司 2024 年度财务决算工作报告。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务总监向与会监事汇报本公司 2025 年度财务预算工作报告。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年年度财务报表进行审计，并于 2025 年 4 月 29 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：大信审字[2025]第 31-00815 号，监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日