

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：公司办公楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈桂全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

全体监事审议了《公司2024年年度监事会工作报告》，就2024年度公司总体情况进行总结。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

### 1.议案内容：

董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方案的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,190.25 万元，本年度年末未分配利润为-54,470.77 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年年度财务报告。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明》的议案》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项作出了专项说明。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，对 2025 年日常性关联交易事项进

行了预计，预计 2025 年本公司及各子公司（含全资、控股）与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 60 万元。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计 2025 年关联方向公司提供借款及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，预计 2025 年关联方向公司提供借款 7,000,000 元；预计关联方为公司提供担保 433,500,000 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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日