

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 第五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：公司会议室
- 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14日以公司章程规定的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈纯泽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

##### （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：

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。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告，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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2024 年年度报告》（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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营的实际需要，亦为公司发展及股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配，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

本议案不涉及关联交易，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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算报告。

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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-63,634,226.87 元，未弥补亏损 63,634,226.87 元，公司未弥补亏损达到实收股本 73,950,000 元的三分之一以上。

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2024 年度发现前期会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的相关规定，公司现将前期会计差错进行更正，涉及的财务期间为 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了《关于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-013）及《关于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2025-024）。

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。

#### （八）审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第五届监事会全体监事的任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。

公司监事会拟提名陈纯泽先生、茆艳女士为第六届监事会监事候选人，自2024年年度股东大会决议之日起生效，与公司职工代表大会选举的监事共同组成第六届监事会，第六届监事会任期三年。

前述监事候选人均是公司第五届监事会监事，均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

监事会

2025年4月29日