

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《公司2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就2024年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《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《公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、结合 2024 年公司实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展实现等多方面内容，编制了《公司 2024 年度报告及其摘要》。

与会监事一致认为公司 2024 年年度报告的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；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

基于公司 2025 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年银行贷款融资授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行申请银行贷款。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于预计 2025 年银行贷款融资授信额度总额的公告》（公告编号：2025-006）。

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

本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的单方面受益行为，关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南市支行申请银行贷款，由关联方实际控制人洪建钟先生及配偶提供担保、由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证担保，同时公司以无限连带责任保证的方式向担保基金中心提供授信金额 85% 的信用反担保。具体的担保范围和担保期限等以本公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南市支行自 2023 年 5 月 29 日至 2033 年 5 月 28 日止的期间申请办理的银行贷款，公司为借款提供连带责任担保。由于银行贷款产品风控要求，补充关联方实际控制人洪建钟先生及配偶提供连带责任担保，实际权力义务以签订的担保合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的单方面受益行为，关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 20.00 万元，投资期限自董事会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《公司委托理财的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超实收股本总额的 2/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

(十一) 审议通过《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2024 年度非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2024 年度非标准审计

意见的专项说明》（公告编号：2025-013）

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。

（十二）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-015）

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

《上海市中智能停车股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日