

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

## 江苏微特利电机股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：凌爱军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2024年度监事会工作报告》

##### 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务决算方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告，具体内容详见临时公告之《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案,具体内容详见临时公告之《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号：2025-012)。

2.议案表决结果：同意 3；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错的更正议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2023 年度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年年度财务报表和附注》（公告编号：2025-014）及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏微特利电机股份有限公司第三届监事会第六会议决议》。

江苏微特利电机股份有限公司

监事会

2025年4月29日