

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

监事李孝敏因对公司 2024 年运营成效不满意不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 27 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 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事长李孝敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李孝敏女士代表监事会对 2024 年度监事会工作情况做具体报告，监事会主要工作情况、监事会会议情况及列席监事会情况、监事会 2024 年工作计划等方面进行了汇报，其中监事会主要工作情况包括对公司生产、经营等工作情况的监督，对公司财务及重大项目实施等工作监督和对公司日常管理工作的监督等。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事长李孝敏对公司 2024 年经营成果不满意。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李孝敏女士代表监事会对公司 2024 年度审计报告及财务报表做具体报告，公司续聘立信会计事务所对公司进行审计，审计报告反映了公司年度内的经营情况、财务状况、经营成果、现金流量。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事长李孝敏对公司 2024 年经营成果不满意。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见下：

1)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)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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2024年度的经营成果和财务状况；

3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违返保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：监事长李孝敏对公司2024年经营成果不满意。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2024年年度财务决算报告，主要汇报公司股份情况、公司2024年度的主要经营情况、现金流量状况、截止2024年12月31日公司资产、负债、所有者权益情况、2024年度公司新增的风险情况、公司重大投资情况及应采取的相关措施等相关内容。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：监事长李孝敏对公司2024年经营成果不满意。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，经研究后决定2024年度暂不进行分配利润。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：监事长李孝敏对公司 2024 年经营成果不满意。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报,主要关于公司 2025 年的收入、成本、费用、所得税、利润的预算情况,资金需要量预算情况,公司不动产抵押情况等相关内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事长李孝敏对公司 2024 年经营成果不满意。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请审议<监事会对 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席李孝敏向监事会做《关于提请审议<监事会对 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的议案》的具体汇报。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了安顺新金秋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 27 日出具了保留意见审计报告，并于同日出具了《关于对安顺新金秋科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

审议情况：

监事会对非标准审计意见审计报告进行了核查，认为：

1)、审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见审计报告无异议。

2)、《董事会对关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》客观反映了该事项的实际情况，监事会对此无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，积极消除上述强调事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事长李孝敏对公司 2024 年经营成果不满意。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日