

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔 1027
- 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 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席傅彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）及《湖南汉字钟表股份有限公司 2024 年年度报告》（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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席傅彩霞代表监事会对 2024 年度监事会工作情况作了具体汇报，监事会在 2024 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务总监对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年年度财务预算报表》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 年年度财务预算情况予以

汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不以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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司将续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务审计机构。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《湖南汉字钟表股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日