

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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：公司行政楼四楼会议室
- 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18日以专人送达方式发出
- 会议主持人：钟建辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会由3名监事组成。在监事任职期间，监事会整体规范运作，能够严格按照《公司法》等法律法规、全国股转系统的规定以及《公司章程》等

制度文件的规定切实履行监事法定监督职责，完善公司治理，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。公司监事会编制《广东汇兴精工智造股份有限公司2024年度监事会工作报告》，请见附件。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 402,738,645.89 元，营业收入同比增长-16.95%；公司实现营业利润 17,106,803.01 元，净利润 16,870,264.79 元，净利润同比增加-56.38%；截至 2024 年末，归属于公司的净资产 263,299,206.80 元，同比增长 6.85%。

2025 年度财务预算报告：根据公司 2025 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，董事会编制了公司 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

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《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年公司完成本年度经营及工作目标，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年度工作报告》及《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年度工作报告摘要》，请见附件。

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《关于拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内挂牌公司及上市公司年度审计工作的经验，且未出现禁止从事证券服务业务的情形。公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，年度服务费用由双方协商确定。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授予总经理 2025 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》

1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予总经理以下权限：（1）2024 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策授信总额不超过人民币 25,000 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等等。上述综合授信额度可由公司子公司提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。

（2）在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度日常关联交易发生情况，预计 2025 年度日常关联交易的交易方不会发生重大改变。公司预计 2025 年度发生日常关联交易系公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与各关联方的协同效应，提高公司生产经营的稳定性。关联交易定价公允、合理。关于预计 2025 年日常性关联交易的公告，请见附件。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策规定，公司拟对长期挂账、确实无法收回的应收账款、其他应收款进行清理并予以核销。公司对核销的应收账款、其他应收款仍保留继续追索的权利。本次核销应收账款共计 35,506.69 元，其他应收款共计 0 元，均已全额计提坏账准备。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》，公司编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，请见附件。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具司农审字[2025]25003050010 号《审计报告》，发表无保留意见，请见附件。

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

本议案不涉及关联事项，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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司新建办公楼、厂房及员工宿舍已竣工落成，根据公司战略规划调整，公司拟变更主要生产及经营场所至新址，公司注册地址拟由现住所“广东省东莞市大岭山镇杨屋大兴路 76 号”变更为“广东省东莞市大岭山镇连环路 39 号之二”。

根据公司战略规划，为进一步优化公司的治理结构，公司拟取消独立董事职位及相关工作制度，同时取消董事会审计委员会及相关议事规则。

公司对《公司章程》中前述变更事项对应的条款进行修订，章程修订对照及修订后的《公司章程》请见附件。

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

本议案不涉及关联事项，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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 5 月 22 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司治理结构的稳定性，公司监事会拟进行换届选举，组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会非职工监事候选人情况如下：

1、提名钟建辉先生为公司监事。钟建辉先生通过东莞仁中取利股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 144,000 股，不是失信联合惩戒对象；

2、提名陈琳女士为公司监事。陈琳女士通过东莞义内生财股权投资中心（有限合伙）持有公司股份 35,942.4 股，不是失信联合惩戒对象；

上述监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的监事任

职资格，具备履行监事职责的必备专业能力与经验。具体简历信息请见附件。

上述监事候选人与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，监事任期为三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期届满可以连选连任。

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

《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日