

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 楼会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯乐伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 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

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经充分考虑公司往年的利润分配情况及 2024 年度的实际经营情况、公司未来资金需要和战略发展规划，结合平衡公司成长性及股东合法权益的原则，经审慎判断，2024 年度拟不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

审议由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告。

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

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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期合作的经历，现拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长胡焕先生与该审计机构商定具体年度审计费用。

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《关于公司 2025 年度监事薪酬计划的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年度监事薪酬及津贴的实际支付情况，公司制定了 2025 年度公司监事薪酬及津贴方案。

2.回避表决情况

关联监事全体监事已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营和发展的需要，2025 年公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 60,000 万元的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。上述融资额度有效期限自该议案经公司 2024 年年度股东大会审批通过日起至次年年度股东大会审议日。并拟申请股东大会同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

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《关于修订<东通岩土科技股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司住所及经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修

订。结合公司实际情况，本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东通岩土科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理章程备案登记等相关事宜。

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

《东通岩土科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日