

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：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 12 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，监事会编制了《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

本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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《公司 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《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润为 -4,064,650.19 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-6,109,045.38 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行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

本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《关于北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，拟决定续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日