

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：烟台市芝罘区兴广街 10 号
- 会议召开方式：现场与通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李珊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》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《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

由公司监事会主席李珊女士代表监事会作《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，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：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了 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，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；

（2）《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度报告》。

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，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 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于 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《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，现对公司 2024 年度发生的关联交易予以确认。

议案详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事李珊、曹仁波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数 50%，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2025 年日常关联交易事项作出预计。

议案详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事李珊、曹仁波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数 50%，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

议案详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度人民币 6,000 万元，其中敞口额度 3,000 万元，银行单次授信期限为壹年，担保方式为信用担保，具体以双方最终签署的保证合同为准。

议案详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日