

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：康龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度提取资产减值准备暨核销的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度提取资产减值准备暨核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨核销。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

监事会发表如下审核意见：

1、2024 年年度报告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各项规定；

2、2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》

1.议案内容：

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明，相关说明客观、真实反映了公司当前的实际情况。公司应尽快推进相关应对措施，积极化解不利影响，切实维护公司及全体股东利益。监事会也将积极督促非标准审计意见涉及事项的解决。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届监事会第五次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日