

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

威海奥文机电科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：都爱军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合

法、合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。根据 2024 年度工作情况编制了《威海奥文机电科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准报出 <2024 年审计报告>的议案 》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，出具了标准的无保留意见的审计报告，现提请批准报出公司《2024 年审计报告》。

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《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挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年年度

报告》（公告编号：2025-003）、《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《威海奥文机电科技股份有限公司 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，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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 152,122,771.20 元，资本公积金为

41,876,051.12 元。鉴于公司目前经营情况和发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、整体财务状况以及回报股东，对 2024 年度利润分配提出以下方案：

公司目前的总股本为 5,200 万股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 2.0 元（含税），共计派发现金股利 1,040 万元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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。

（八）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬执行情况以及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司监事实际履职情况，现将公司监事 2024 年度薪酬执行情况以及 2025 年度薪酬方案汇报如下：

2024 年度监事薪酬执行情况：公司 2024 年度支付给监事的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策。

2025 年度监事薪酬方案：根据监事在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

本议案为逐项表决议案，关联监事回避表决：

8.1 《都爱军先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》

8.2 《王晓辉先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》

8.3 《孙健先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》

2. 议案表决结果：8.1 同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.2 同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.3 同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

8.1 《都爱军先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》

回避表决情况：本议案涉及回避表决，关联监事都爱军回避表决。

8.2 《王晓辉先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》

回避表决情况：本议案涉及回避表决，关联监事王晓辉回避表决。

8.3 《孙健先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》

回避表决情况：本议案涉及回避表决，关联监事孙健回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司经自查发现存在前期会计差错，相应对 2022 年度和 2023 年度财务报表

的相关项目进行了会计差错更正。该事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形；不影响挂牌公司挂牌与终止挂牌、市场层级调整等重要事项。更正后的财务报告能够更加准确、客观的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前期差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-007）、《关于威海奥文机电科技股份有限公司前期差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-008）、《威海奥文机电科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年和 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-009）。

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、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日