

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

## 济南奥图自动化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司2#会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司监事会对2024年度监事会工作进行了回顾与总结，编制了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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，作出了 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务决算报告及公司实际经营状况和 2025 年经营发展预测，财务部编制了 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报

告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据当前向北交所上市申报的实际情况，考虑未来公司可持续发展及全体股东的利益，依照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2024 年 12 月 31 日之前未分配利润不进行红利分派，对 2024 年度资本公积不进行转增股本，未分配利润及资本公积转入下一年度。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正

及相关披露》和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》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对前期会计差错影响的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表数据进行了追溯调整和更正，可以更加客观公允、更加谨慎地反映公司各报告期的实际经营成果和财务状况。详见公司同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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》、《济南奥图自动化股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-021）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制系统的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》。详见公司同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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制系统的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截

至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制审计报告》。详见公司同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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司内部控制审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告——非经常性损益》的规定，公司编制了 2024 年度、2023 年度、2022 年度的《非经常性损益明细表》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。详见公司同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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司根据截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金存放及使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，出具了《济南奥图自动化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。详见公司同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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈前期财务报表补充披露信息的说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司对前期财务报表信息进行补充披露，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具《关于济南奥图自动化股份有限公司前期财务报表补充披露信息的说明》。详见公司同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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司前期财务报表补充披露信息的说明》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年第一季度的经营情况，编制了《2025 年第一季度报告》。内容详见公司同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）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《济南奥图自动化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

监事会

2025年4月29日