

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司 第四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

- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席严宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《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 年度工作进行了回顾讨论，形成《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《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年年度报告及摘要详见公司于 2024 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上(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-006)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

根据《公司法》《证券法》《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治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

1、公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2024 年年度报告》及其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》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

3、在出具本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核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《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并做出 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了详细的 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

针对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，公司出具了专项报告。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

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《2024 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。

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

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日