

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：网络及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗蓉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、审议议案的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作 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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 04 月 29 日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关要求，公司监事会对公司《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 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

本议案不涉及关联事项，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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运营，增强抵御风险的能力，实现公司健康、持续、稳定的发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《新疆人和商务服务股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

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《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《新疆人和商务服务股份有限公司 2024 年度财务决算方案》。

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日