

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司 第五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 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵妙芬女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2024 年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

监事会主席就 2024 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《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《2024 年年度报告》的议案。

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（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）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2024 年度财务决算情况进行审议，并审查公司起草的
《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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2025 年度财务预算情况进行审议，并审查公司起草的
《2025 年年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《2024 年度公司利润分配》的议案。

1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,230,314.83 元，母公司未分配利润为 14,873,231.17 元。母公司资本公积为 123,750,783.02 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 123,750,783.02 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 113,640,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,682,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

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、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第五届监事会第四次会议决议》

上海睿中实业股份公司

监事会

2025 年 4 月 29 日