

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋加兵
- 6.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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。

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的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整

体生产经营形势的分析和预测，董事会编制了《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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司现任监事均为在职监事，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

自公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业规则，较好地完成公司委托的各项工作，现该所 2024 年聘期已满，公司建议继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

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的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-010）。

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的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《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《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度的财务报表相关项目进行了调整，并编制了《安徽安簧机械股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次差错更正事项出具了容诚专字[2025]230Z1012 号《关于安徽安簧机械股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-022）。

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的情形。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经公司谨慎审查，公司决定对前期定期报告的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于 2025 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正后的

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度财务报表和附注》（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的情形。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日