

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：王瑞洪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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：

2024 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用保证了公司各项工作的顺利进行，特对监事会工作报告予以审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度经营状况进行总结。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，编制《2025 年度财务预算报告》，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 97,866,770.98 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定

2024 年度利润分配预案如下：

以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金 2002 万元。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司聘任 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年度继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、监事工作积极性，制定 2025 年度董事、监事薪酬方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动高级管理人员的工作，制定 2025 年高级管理人员薪酬方案。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体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）公告的《邦威防护科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《邦威防护科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日