

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

## 山东金时为开科技发展股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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 30 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 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈志军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

###### 1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

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 <2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能。根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，监事会就 2024 年度监事会工作情况作了工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

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《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-011）

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。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会监事陈志军、胡志勇为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因议案非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会监事陈志军、胡志勇为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因议案非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日