

证券代码：874664

证券简称：川力智能

主办券商：国新证券

成都川力智能流体设备股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
- 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志新
- 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》和《公司章程》及相关法律法规的规定

（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：

报告就公司 2024 年度的治理运行情况进行了总结，对公司治理及经营的总体工作进行了分析，对 2025 年度进行了展望及规划。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司在股转系统披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告就 2024 年的财务决算情况进行了全面的分析，从收入构成、现金流量、投资、财务状况等方面进行详尽的分析，总结了 2024 年年度的财务决算。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2024 年度决算的基础上，结合公司升级转型战略的实施，对 2025 年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确定 2025 年年度的经营目标及预算方案，指导 2025 年年度的经营。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会提出，2024 年度暂不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

为强化关联交易管理，提高决策效率，公司以 2024 年度日常关联交易实际发生额 847 万元为基础，对 2025 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行预计，预计总金额为 760 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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）此前为公司提供审计服务的情况及服务效果，现继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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

《川力智能第四届监事会第二次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日