

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：王泽民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。

(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》

- 议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 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《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

《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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中兴财光华审会字(2025)第 216087 号审计报告，公司 2024 年度归属于挂牌公司的净利润为-12,841,455.88 元，鉴于公司 2024 年度亏损，公司 2024 年度不分配股利也不进行资本公积金转增股本。

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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

关联股东赵中舟回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的意见》(公告编号 2025-015)。

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

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日