

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：华英证券

无锡隆玛科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席龚颖女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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<2024 年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《无锡隆玛科技股份有限公司 2024 年度

报告》（公告编号：2025-012）、《无锡隆玛科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2024 年历次股东大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督，切实维护公司利益和中小股东的合法权益，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况制定了《2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《关于公司 2024 年度权益分配预案的公告》（报告编号：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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司监事按照其在公司担任的具体职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事不领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事龚颖、徐献丰、徐燕回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日