

证券代码：874838

证券简称：铭沣科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海铭沣科技股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海铭沣科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：范佳乐女士
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于同意对外报出 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年度财务报告进行

审计并出具审计报告，公司现对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行确认并批准报出。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据公司经营情况，监事会制定了 2024 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2024 年监事会日常工作情况、对 2024 年有关事项的意见。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2024 年度标准无保留的审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析。

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2025 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，拟定利润分配方案如下：

本年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网

（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海铭沣科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告（公告编号：2025-004）

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的《上海铭沣科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海铭沣科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日