

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司

第一届监事会第十五次临时会议决议公告

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 16 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：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以电子邮件、通讯、书面方式发出
- 5.会议主持人：王畅达
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》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《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要、2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-007）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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《关于确认 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《确认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内控控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、见证，并出具了《内部控制审计报告》（中汇会审【2025】7827 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-077）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-083）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022-2024 年度非经常性损益情况进行了专项审核，出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴【2025】7826 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-078）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务状况进行了审阅并出具了《2025 年 1-3 月审阅报告》（中汇会阅【2025】7828 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-079）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度-2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及相关法律法规要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《2022 年度-2024 年度审计报告》（中汇会审【2025】7825 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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。

（七）审议通过《更正<关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告》（更正后）（公告编号：2024-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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。

（八）审议通过《更正<关于预计 2023 年日常性关联交易的公告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（更正后）（公告编号：2023-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十五次临时会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日