

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出变更通知
- 5.会议主持人：监事会主席张昊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监

事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案如下并逐项非累积投票表决：

（1）子议案 1.01：《外部监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

外部监事是指除担任公司监事以外，未在公司及下属全资、控股子、孙公司担任其他职务的监事。外部监事 2024 年、2025 年不在本公司领取薪酬。

（2）子议案 1.02：《职工监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

2024 年、2025 年，职工监事不领取监事薪酬，其因担任公司其他职务而领取的薪酬（包括基本薪酬、绩效薪酬以及社保、公积金、企业年金公司缴纳部分等），根据其在公司具体职务按照公司薪酬管理相关制度执行和确定。

上述薪酬为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2. 回避表决情况

（1）子议案 1.01：监事张昊、王玉泉与本子议案存在关联关系，需回避表决；

（2）子议案 1.02：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

（1）子议案 1.01：监事张昊、王玉泉与本子议案存在关联关系，需回避表决，出席监事会的无关联关系的监事人数不足 2 人，本子议案直接提交股东会审议。

（2）子议案 1.02：同意 2 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《关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》

1. 议案内容：

为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司本次发行上市的股票在上市后的股价健康稳定，根据中国证监会颁布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定和要求，公司拟订了《关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》（简称该预案），公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《安徽

泓毅汽车技术股份有限公司关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年稳定公司股价的预案》同步终止。

该预案经股东会审议通过后，自公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起执行，有效期3年。

详见公司于2025年5月27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《泓毅股份：关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号：2025-075）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

监事会

2025年5月27日