

证券代码：400045

证券简称：R 猴王 1

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

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 28 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 14 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

（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2024 年度监事会工作报告

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2024 年度监事会工作进行总结，制定了《2024 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2024 年年度报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29 元，累计未分配利润为 53,652,552.91 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《监事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明 》



1. 议案内容：

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2024 年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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

《猴王股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

