

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 18 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：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司于2025年6月18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《2025年1-3月审阅报告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正公司<2024年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月18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《2024年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-082）、《2024年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-083）。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月18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《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-084）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2022 年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 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《关于确认公司 2022 年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的公告》(公告编号:2025-086)。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于前期差错更正情况的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 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《2022 年度至 2023 年度财务报表附注前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号:2025-089）和《关于前期差错更正公告》(公告编号:2025-087)。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

监事会

2025年6月18日