

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：冯如楨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024年监事会工作报告》

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度审计报告》

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-011 号) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012 号)。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2025-019 号)。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《监事会关于 2024 年财务报告被出具无法表示意见审计报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告

的专项说明》（公告编号：2025-018号）。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-020号）和《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-022号）。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

监事会

2025年6月30日