

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 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3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任庆兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了2024年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司2025年3月28日在全国中小企业股份转让指定披露平台披

露的《2024 年度报告》公告编号：2025-008、《2024 年度报告摘要》公告编号：2025-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报总结了 2024 年度经营管理工作，并对 2025 年的主要工作做了计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就公司 2024 年度监事会会议召开情况及监事会日常工作进行了总结，并提出了 2025 年工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 2024 年度财

务审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告就公司 2024 年的重要财务指标进行了分析说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告就公司 2025 年的各类费用及投资进行了预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 64,260,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现 0.7 元。本次权益分派共预计分红派现 4,498,200.00 元。详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》公告编号：2024-011。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日