

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临 2025-011

安徽铜峰电子股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 15 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2024 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》

监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、公司 2024 年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

3、2024 年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算的报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润为负，2024 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬结算的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日