

证券代码：001356

证券简称：富岭股份

公告编号：2025-015

富岭科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审议 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（2025-022）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合相关法律法规和证券监督管理部门的要求，并能得到有效执行。《2024 年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-016）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-017）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（2025-018）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》（2025-019）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

9、审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》
(2025-020)。

全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日