

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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3月24日
- 会议召开地点：苏州高新区鸿禧路136号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：周燕燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据2024年监事会工作开展情况和公司的经营情况，监事会编写了《2024年度监事会工作报告》，对2024年监事会工作情况做了简要概述。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2024 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2024 年度，本公司共实现合并净利润 2,635,997.65 元、母公司净利润 35,506,260.08 元（前述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计），现董事会拟定以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 6760 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税），合计 16,900,000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州方林科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

监事会

2025年3月25日