

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：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20日以书面方式发出
- 会议主持人：陆忠伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2024年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见进行了梳理总结，形成了2024年度监事会工作报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-013、2025-014。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，监事会对公司财务部草拟的《2024 年度财务决算报告》进行了审议。经审议，公司《2024 年财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，监事会对公司编制的《2025 年度财务预算报告》进行了审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《苏州电瓷厂股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-015。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自 2015 年起聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称公证事务所）为年度财务审计机构，连续聘任期限已达十年。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相

关规定，结合公司审计工作的需要，公司不再继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。同时董事会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间提供专业的审计服务表示衷心感谢！

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《苏州电瓷厂股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-016。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，提交监事会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

苏州电瓷厂股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日