

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司
第七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 28 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
- 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 4 月 18 日以微信、电子邮件及其他方式发出
- 会议主持人：刘万涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，制定了 2025 年度监事薪酬方案：

1、在公司兼任其他职务的监事，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗

位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬；

2、未在公司任职的监事，领取固定津贴，标准为人民币 10 万元/年（含税）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘万涛回避表决了〈4.01、关于监事刘万涛 2025 年度薪酬的议案〉；

监事彭兴龙回避表决了〈4.02、关于监事彭兴龙 2025 年度薪酬的议案〉；

监事邓亚平回避表决了〈4.03、关于监事邓亚平 2025 年度薪酬的议案〉。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对〈董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于相关子公司不再纳入合并范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于相关子公司不再纳入合并范围的公告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第七届监事会第三次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2025年4月29日