

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-035

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日 以电话、即时通讯方式发出
5. 会议主持人：钟玉王
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）及《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

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 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况、2025 年度生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

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《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2025-045）。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-048）。

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 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编

号:2025-050)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2025-052)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2025-053)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号:2025-054）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2025-056）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号:2025-057）。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日