

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2025-020

山东汉鑫科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张继秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司监事会根据2024年工作情况，编制了《山东汉鑫科技股份有限公司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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制了《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 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）。

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 2024 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-021)。

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《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》(公告编号：2025-041)。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-022)。

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。

(八) 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：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《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：2025-036)。

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。

(九) 审议通过《关于 2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2025-035)。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

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。

（十二）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥监事会在公司治理和经营过程中的作用，根据相关法律法规《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度公司监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日