

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-016

鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度监事会工作报告》。

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，切实维护了公司和全体股东权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案须提交2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2024年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告》。

监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况；公司控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，根据自身行业的特点及企业的实际情况，持续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，保证了经营管理的合法合规与资产安全，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》。

监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）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》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

会议对各监事薪酬方案进行了逐项表决：

10.1 审议监事杨永发 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10.2 审议监事陈淑芬 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10.3 审议监事王跃飞 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》。

监事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务预算报告》。

监事会认为：公司 2025 年度预算报告结合了公司 2025 年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

13、审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2025年4月24日