

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2025-018

四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以邮件方式送达给全体监事，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要

公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司制定的《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案是基于公司目前经营状况、未来资金需求及股东合理回报作出的综合考虑，有利于公司稳健发展和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。基于公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（六）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意公司《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

周军先生系领取公司内审岗位薪酬的职工代表监事，出于审慎角度，对本议案回避表决，其他监事不领取监事薪酬或职务津贴。

表决结果：赞成 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。

监事 2024 年度薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容；监事 2025 年度薪酬方案详见巨潮资讯网的相关公告。

（七）审议通过《2025年第一季度报告》

公司董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（八）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日