

股票代码：002072

股票简称：凯瑞德

公告编号：2025-L021

凯瑞德控股股份有限公司 第八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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

根据《公司法》和公司章程等相关法律法规及公司制度的规定，现就监事会2024年的工作情况进行总结报告。

《公司2024年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入627,100,954.85元，归属于上市公司股东的净利润为-1,785,163.86元，基本每股收益为-0.0049元。截至2024年12月31日，公司总资产为74,214,877.92元，归属于上市公司股东的所有者权益为51,430,621.64元。上述财务指标已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告确认。

《公司2024年度财务决算报告》详细内容见《公司2024年年度报告》的第二节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2024年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告全文及摘要》与审计机构出具的2024年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东净利润人民币-1,785,163.86元。当年可供股东分配的利润为-1,785,163.86元，加合并层面期初未分配利润-789,443,799.66元，2024年末合并可供股东分配的利润为-791,228,963.52元。其中母公司当年实现利润25,656,489.61元，加上母公司期初未分配利润-599,830,139.13元，2024年末母公司层面可供股东分配的利润为-574,173,649.52元。

因公司2024年年末未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、2025年日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-L024）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《监事会关于<董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

公司董事会依据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的带强调事项段的无保留意见的审计报告出具的《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于<董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明>的意见》。

八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-L025）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-L026）已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2025年4月25日