



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 24 日

2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼

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 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席付兴旺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》

1.议案内容：



详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2024 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司监事会 2024 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并对 2025 年度公司监事会工作作出规划和安排。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2025]5547 号。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2024 年度财务决算报告》，并提请监事会审议。

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，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年经营计划和财务状况，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》，并提请监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2025]5547 号《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 137,976,504.74 元，母公司累计未分配利润为 74,545,445.35 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2024 年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 104,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 41,800,000.00 元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定，对现行会计政策进行相应调整。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日