

证券代码：002316

证券简称：ST亚联

公告编号：2025-007

## 吉林亚联发展科技股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2025年4月27日下午13:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核《吉林亚联发展科技股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》及《公司2024年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入607,428,715.28元，较上年同期增长0.65%；实现利润总额28,124,245.06元，较上年同期增长259.52%；实现归属于上市公司股东的净利润9,955,517.10元，较上年同期增长149.76%。公司报告期末总资产为813,109,225.42元，较期初增长4.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为70,046,596.74元，较期初增长13.27%。

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

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2024 年度利润分配预案为：不派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，计提及转回资产减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于计提及转回资产减值准备的公告》。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合

理变更，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议了《关于2025年度监事薪酬方案》。

因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司经营和业务发展，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司为公司提供的借款，交易条款经交易双方充分协商确定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

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

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日