

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-012

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以电话通讯、现场传达方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认为，2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案>的议案》

监事会认为，公司《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的公告》。

4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，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、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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司编制和审核《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》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、

完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

表决结果：全体监事回避，本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及企业内部控制规范体系的规定，并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，且得到有效的执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司监事会就续聘2025年度审计机构事项发表如下意见：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2025年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

9、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司编制和审核《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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2025年4月25日