

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2025-024

## 凤形股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

会议届次：第六届监事会第五次会议

召开时间：2025年3月18日

表决方式：现场结合通讯会议

会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月8日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由监事会主席黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体财务数据详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2025年度预算报告的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，同时在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度预算方案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及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。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于计提资产减值的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关报告。

7、审议通过了《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事罗好女士领取监事薪酬，已回避表决。

具体发放数据请见《2024 年年度报告》之“第四节”部分。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度提供担保的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司（含子公司之间）本次担保主要是用于支持公司产业发展，满足其经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司（含子公司之间）本次担保事项。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案为关联交易议案，关联监事黄坚、郭燕文回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在保障流动性和资金安全的前提下，使用人民币20,000万元以内自有闲置资金，购买低风险的短期金融机构（包括但不限于银行理财产品，证券公司、基金公司等发行管理的风险较低、等级为R2（含）以下的理财产品等），有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。

监事会同意公司使用自有闲置资金人民币20,000万元以内，投资低风险及短期的金融机构理财产品。在上述额度内，可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

13、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策和会计估计变更审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后能更准确地反映公司财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次变更。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十日