

(上接B058版)

3.未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(四)审议并通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的企业控制体系。《公司2024年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和评价的实际情况。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为:该议案符合《上市公司章程指引第3号——上市公司现金分红》、《春光科技未来三年(2020年—2023年)股东分红回报规划》,综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际经营情况和公司制定的现金分红政策,体现了公司回报股东的原则,有利于公司的稳健、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

监事会在审议该议案时,对《公司2024年度内部控制评价报告》进行了书面说明,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司年度审计工作,并对公司财务管理、内部控制工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内部控制的健全。监事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于公司续聘闲置资金进行委托理财的议案》

监事会认为:在保证公司正常生产经营资金的情况下,公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不影响公司主营业务的正常开展,且有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,使公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《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符合财政部、中国证监会相关规定,相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(九)审议并通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为:公司本次预计为全资子公司提供担保额度,是在保障公司生产经营资金的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际,也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(十二)审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,资产减值准备计提遵循谨慎性原则,依据充分,计提方法合理,为投资者保护能力、诚信记录、独立性等提供了充分了解和分析,以天健会计师事务所具备的上市公司审计经验,结合公司财务状况、经营业绩、行业特点等,对资产减值准备的计提方法进行了充分的了解和分析。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于公司2024年三季(2025-2026年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技未来三年(2025-2026年)股东分红回报规划》(公告编号:2025-018)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025-010

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告。