

上接B596

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-003号

宏工科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确、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:

1.宏工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年4月10日以电子邮件方式向全体监事发出;

2.本次会议于2025年4月28日15:00在公司会议室以现场的方式召开;

3.公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席袁超先生主持本次会议。

4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

5.监事会会议审议情况:

1.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2.审议通过了同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

4.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

5.经审核,监事会认为:公司监事会编制和审议宏工科技股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

6.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.本议案需提交股东大会审议。

8.《2024年度监事会工作报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

9.《2025年度监事薪酬方案》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

10.《2024年度报告及其摘要》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

11.《关于2024年度报告及其摘要的议案》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

12.经审核,监事会认为:公司2024年度内部控制的自我评价报告”真实、客观、全面地反映了公司内部控制的基本情况,对公司为加强和完善内部控制所进行的管理活动、工作及成效等方面情况作了介绍,符合公司内部控制的规范。通过对公司内部控制制度的建设和运行情况的自查,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

13.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.本议案需提交股东大会审议。

15.《2024年度内部控制的自我评价报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

16.审议通过了《关于2024年度内部控制的自我评价报告》的议案

17.审议通过了同意3票,反对0票,弃权0票。

18.经审核,监事会认为:公司2024年度内部控制制度的建设运行情况良好,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

19.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.本议案需提交股东大会审议。

21.《2024年度内部控制的自我评价报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

22.《2024年度内部控制的自我评价报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

23.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

24.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25.本议案需提交股东大会审议。

26.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

27.审议通过了《关于2024年度财务决算报告》的议案

28.审议通过了同意3票,反对0票,弃权0票。

29.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

30.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

31.本议案需提交股东大会审议。

32.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

33.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

34.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

35.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

36.本议案需提交股东大会审议。

37.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

38.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

39.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

40.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

41.本议案需提交股东大会审议。

42.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

43.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

44.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

45.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

46.本议案需提交股东大会审议。

47.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

48.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

49.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

50.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

51.本议案需提交股东大会审议。

52.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

53.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

54.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

55.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

56.本议案需提交股东大会审议。

57.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

58.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

59.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

60.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

61.本议案需提交股东大会审议。

62.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

63.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

64.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

65.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

66.本议案需提交股东大会审议。

67.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

68.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

69.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

70.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

71.本议案需提交股东大会审议。

72.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

73.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

74.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

75.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

76.本议案需提交股东大会审议。

77.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

78.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

79.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

80.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

81.本议案需提交股东大会审议。

82.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

83.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

84.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

85.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

86.本议案需提交股东大会审议。

87.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

88.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

89.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

90.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

91.本议案需提交股东大会审议。

92.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

93.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

94.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

95.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

96.本议案需提交股东大会审议。

97.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

98.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

99.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

100.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

101.本议案需提交股东大会审议。

102.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

103.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

104.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

105.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

106.本议案需提交股东大会审议。

107.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

108.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

109.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

110.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

111.本议案需提交股东大会审议。

112.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

113.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

114.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

115.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

116.本议案需提交股东大会审议。

117.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

118.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

119.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

120.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

121.本议案需提交股东大会审议。

122.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

123.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

124.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

125.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

126.本议案需提交股东大会审议。

127.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

128.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

129.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

130.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

131.本议案需提交股东大会审议。

132.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

133.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。

134.经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告”真实反映了公司的财务状况和经营成果。

135.审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

136.本议案需提交股东大会审议。

137.《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月