

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-019

江苏中超控股股份有限公司

第六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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年4月14日下午13:00在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于2025年4月11日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

公司2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

在审慎阅读了公司《关于 2024 年利润分配的预案》之后，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司监事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为 1 年，自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联监事盛海良回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

关联监事盛海良回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二五年四月十四日