

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-027

浙江中力机械股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席李立主持，公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）、审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为，公司董事会、监事会、经理层和全体员工已按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高了经营效率和效果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2024 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文和摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《2024 年年度报告全文和报告摘要》进行了认真审阅，审核意见如下：

1、2024 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2、公司 2024 年年度报告和报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3、公司 2024 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

经审议，我们一致同意公司编制的《2024 年年度报告全文和报告摘要》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）、审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）、审议通过《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-019）。

鉴于涉及全体监事薪酬、津贴，因此全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）、审议通过《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）、审议通过《关于公司外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）、审议通过《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）、审议通过《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立泰国控股子公司并建设泰国工厂暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日