

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

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。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为：董事会本次提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十五日