

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：会议以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郑唤君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度审计报告会计报表批准予以报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了汇总统计，编制了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核，并出具了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及担保等日常性关联交易，预计 2025 年日常性关联交易额度不超过 30000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于对子公司增资及变更子公司相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于子公司业务开展需要，公司决定对全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司（下称“压力容器公司”）增资 4000 万元人民币，本次增资完成后，压力容器公司的注册资本由 2000 万元人民币增至 6000 万元人民币。同时，临沂东岳压力容器设备制造有限公司拟更名为“山东东岳特种装备科技有限公司”，法定代表人、执行董事拟变更为孙京伟，营业范围拟由原：压力容器设计、制造、销售、安装；锅炉制造、销售、安装；压力管道设计、安装、改造、维修；环保设备设计、制造、安装；销售钢材、五金配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：压力容器（含一、二、三类，包括反应釜、塔器、换热器、储存容器等）研发、设计、制造与销售；压力管道的研发、设计、销售、安装及维修服务；锅炉的制造、销售与安装；环保设备的设计、制造、销售与安装；膜技术及石油天然气、沼气撬装设备、工程模块的研发、设计、销售与制造；余热余气余压利用技术的研发、制作与销售；气体、液体分离及纯净设备的制造与销售；焚烧炉及非标设备的定制、设计、制造与销售；机械工程设备的安装；钢材、五金配件的销售。（上述子公司的名称、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司拟与临沂星河具身智能科技有限公司（以下简称“星河智能”）股东签署《投资协议》，公司拟出资不超过人民币 15,000,000 元对该公司进行增资，具体投资金额将根据星河智能投资进度、经营计划分批投入。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事辛有飞女士对该议案提出弃权票，弃权理由：该项目与公司主营业务不直接相关，本人根据现有材料不能充分研判该项目的未来前景。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名郑唤君、李春振、国春霞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

东岳机械股份有限公司

监事会

2025年3月28日