

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

## 太重集团向明智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席原国英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司 2024 年度关联交易情况进行确认。公司 2024 年度的关联交易

不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位监事逐项表决以下议案，关联监事回避表决：

1.1 关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

1.2 关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

（1）审议通过《关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联监事原国英回避表决。

（2）审议通过《关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联监事杨智伟回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司预计与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将与控股股东太原重型机械集团有限公司及关联企业 2025 年度日常关联交易预测情况做出说明。

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事原国英需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将与持有公司股份 5%以上其他股东及关联企业 2025 年度日常关联交易预测情况做出说明。

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事杨智伟需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2024 年度审计机构。在担任公司 2024 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性，经综合考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

与会监事 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行《公司章程》赋予的监督职责，通过列席和出席董事会、股东会，了解和掌握公司的经营决策、关联交易、生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度生产经营情况以及 2025 年度经营与业务计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容需要披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中，详情内容见《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 12 月 31 日/2024 年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体为：公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 129,007,027 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金红利 10,320,562.16 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共计增加股本 32,251,756 股。同时，董事会提请股东会授权管理层办理 2024 年度权益分派事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及《太重集团向明智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，结合公司的实际情况，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于 2025 年度监事会主席原国英薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于 2025 年度监事杨智伟薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《关于 2025 年度职工监事何川薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

（1）审议通过《关于 2025 年度监事会主席原国英薪酬方案的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联监事原国英回避表决。

（2）审议通过《关于 2025 年度监事杨智伟薪酬方案的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联监事杨智伟回避表决。

（3）审议通过《关于 2025 年度职工监事何川薪酬方案的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联监事何川回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《太重集团向明智能装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日