

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年度的工作进行了战略规划和展望。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将该报告提交本次会议审议。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为回馈股东，增强股东对公司未来发展的信心，同时基于公司长远发展战略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运营的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案：以 2024 年末总股本 35,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。此次送股来源于以前年度累积的未分配利润，送股完成后，剩余未分配利润将结转至以后年度，用于公司后续的经营发展及可能的利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日