

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：杨敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》及相关规定，向监事会呈交《2024 年度监事会工作报告》，报告对 2024 年度监事会工作进行全面梳理。

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

本议案无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的要求，结合公司 2024 年度经营业绩和财务数据，对经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告的《2024 年度公司财务决算报告》进行审议，该报告全面反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量。

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

本议案无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度发展规划，在一系列基本假设前提下，对编报的 2025 年公司财务预算报告进行审议，包括预算指标及确保完成预算的内外部措施等内容。

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

本议案无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于报出公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告进行审计，审计机构出具了和信审字（2025）第 000331 号《2024 年度审计报告》，确认本年度财务报告真实、公允地反映公司财务状况。拟报出经审计后的《2024 年度财务报告》。

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

本议案无关联监事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详情见公司同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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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

本议案无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议补充确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司同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《关于补充确认 2024 年年度关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

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

根据《公司章程》的规定，关联监事杨敏因关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

详情见公司同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《关于预计 2025 年年度日常性关联交易》（公告编号：2025-005）。

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

根据《公司章程》的规定，关联监事杨敏因关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详情见公司同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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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

本议案无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司存货报废处置的议案》

1.议案内容：

详情见公司同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《关于存货报废处置的公告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日