

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室四
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘芸
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定

（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 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》等有关规定的要求，认真履行监事会监督职能，监事会成员依法列席了董事会会议，并参加了各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履

职情况等方面实施了有效的监督,较好的保障了公司股东的权益促进了公司规范化运作。详见附件。

附件：《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大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008），及《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

附件：《2024 年度报告及年度报告摘要》

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大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，编制了《2024 年度财务决算报告》，详见附件。

附件：《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大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，编制了《2025 年度财务预算报告》，详见附件。

附件：《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大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司本期归属于母公司所有者的净利润为 1375.99 万元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 247.04 万元，加上期初的未分配利润 1707.68 万元，应付普通股股利 0 万元，股改净资产折股 0 万元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计可供公司分配的利润为 2836.63 万元。

本次不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提刘芸为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第二届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公

司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求

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大会审议。

三、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日