

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司 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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席束国浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

自2024年初以来，公司面临着国内外经济、政治环境日趋严峻的考验，公司新能源产品面临着客户经营危机，下游行业产能过剩等众多挑战。公司在管理

层和全体员工的共同努力下，面对市场环境的挑战，采取了一系列有效的策略和措施，以确保公司的稳定运营和持续发展。为了全面反映公司 2024 年度的经营状况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年年度报告》及《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，提议监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度监事会的工作编写了《2024 年度监事会工作报告》，提议监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提议监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提议监事审议

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2024 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展，提议监事审议。

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

3 名赞成；0 名弃权；0 名反对；0 名回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提议监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规、《公司章程》及相关内部制度，公司制定了《关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的报告》，提议监事审议。

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事项，监事蔡杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的 2024 年度审计机构。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2024 年度的《审计报告》，提议监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-016)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，公司拟续聘北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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事项，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

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日