

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱俊贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了财务报表及附注，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报告进行审计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-048）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司 2024 年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，公司 2024 年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-049）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会编制了 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2024 年度不分配利润，不以资本公积转增股本。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结，编制了 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事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，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 2024 年度监事薪酬情况和 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

一、监事 2024 年度薪酬情况

根据《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024 年度向监事发放税前薪酬共计 61.74 万元，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

二、监事 2025 年度薪酬方案

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取监事津贴。

2. 公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括固定薪酬、奖金。

3. 其他说明

（1）公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金；

（2）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（3）监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

2.回避表决情况

关联监事邱俊贤、钟文、沈超回避表决。

3.议案表决结果

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作，聘期 1 年，同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平等情况，确定其报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

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。

（九）审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年关联交易予以确认。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事邱俊贤、钟文、沈超回避表决。

全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月15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）上披露的《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。

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。

（十一）审议通过《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，参照2024年度日常关联交易实际情况和2025年度生产经营计划，对2025年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于2025年4月15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）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

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

无关联监事，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

浙江高腾机电制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

浙江高腾机电制造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日