

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：民生证券

## 深圳市邦正精密机械股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进

一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，对工作进行总结并形成《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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定， 将公司 2024 年度财务决算报告情况予以汇报。

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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 4,159.40 万元，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2024 年度利润分配预案定为：以应分配股数 524.237 万股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 50 股。本次权益分派共预计派送红股 2,621.185 万股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算报告情况予以汇报。

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

本事项不涉及关联事项，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 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于拟聘公司 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2024 年度审计机构。在为公司提供审计服务的工作中，该所遵循相关法

律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过 2 亿元人民币。同时，公司可根据授信及融资情况需要，向银行或其他金融机构提供保证、抵押或其他形式的担保，并接受关联方提供保证担保。有效期自股东会决议通过之日起至 2025

年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司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《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于拟向银行申请授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-010）。

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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因监事均为关联人员，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日