

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2025-031

成都大宏立机器股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 15 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

公司监事会主席袁涛先生就 2024 年度监事会各项工作开展情况向监事会作了汇报，并将在公司股东大会进行汇报。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会 2024 年度工作报告》（公告编号：2025-029）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 371,825,905.45 元，较上年同期减少 31.65%；实现归属于母公司股东净利润-1,137,348.65 元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-014）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司及股东特别是中小股东的利益，有利于保障公司持续、稳定、健康发展。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了认真审核，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-016）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》

经审议，监事会认为，2024 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。2025 年度公司预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》(公告编号: 2025-018)。

本议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益, 在不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下, 公司拟计划使用额度不超过 40,000 万元的自有资金进行委托理财。资金可在额度内滚动循环使用, 额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2025-027)。

本议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 其内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-019)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-020)。

本议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请额度授信的议案》

经审议, 监事会同意公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信, 授信期限一年。额度项下可办理的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证融资、

非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种。其中银行承兑汇票、非融资性保函业务担保方式以我公司与中国建设银行股份有限公司签订的相关合同为准，按照合同约定，我公司提供全额保证金或部分保证金质押担保。其余业务担保方式为信用免担保方式。

经审议，监事会同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，额度授信业务品种包括流动资金贷款、汇票银行承兑、国内非融资性保函（分离式保函除外）、国内信用证开立及福费廷项下融资、票据池、商票融资等业务品种。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请额度授信的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

10、审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

经审议，监事会认为公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，有利于拓宽产品销售渠道，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

12、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日