证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-028

神驰机电股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年4月4日以微信、电话方式发出通知，2025年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：本次利润分配方案是结合了公司经营业绩情况、财务状况以及长远发展等因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司 2024 年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》；

公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 73,160 万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（2025-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日