

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-013

上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2024 年

年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（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 2024 年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-029）。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司制定了《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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务数据以及经营情况，综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，结合公司的发展战略以及规划，拟定了《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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-018）。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将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，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-023）。

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了《关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-032）。

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。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-026)以及《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械股份公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。(公告编号:2025-031)。

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《关于公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-027)。

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：

监事会 2024 年在公司治理和发展上全面开展工作，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。

（十三）审议《关于确定 2025 年监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪

酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日