

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2025-007

杭州和泰机电股份有限公司 第二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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2025年4月21日上午11:00在公司会议室采取现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度财务决算报告》

2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；基本每股收益0.89元/股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议

在公司任职的监事根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准，结合绩效考核情况按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司年度经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。在公司任职的监事不另行领取监事津贴。

公司监事 2024 年度薪酬情况请详见公司《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项

不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司经营资金实际需求，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

11、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联监事倪慧娟女士回避表决

经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 22 日