

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2025-016

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000,845.07元，其中母公司会计报表中实现的净利润为37,004,925.87元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积3,700,492.59元，加上母公司2023年初未分配利润175,296,058.49元，减去当年已付普通股股利17,742,861.29元，母公司2024年末可供股东分配的利润为190,857,630.48元。截止2024年末公司合并报表可供股东分配的利润为185,004,738.48元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为185,004,738.48元。

2024年度利润分配预案（以下简称“本预案”）为：公司拟以截至2024年12月31日的总股本222,254,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税），预计派发现金股利人民币30,004,317元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司最终以实施 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基数，在分配方案披露日至实施期间，如股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司有较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实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 21 日