

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司 第五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：2024 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方小平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股转公司指定网站上披露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-004)；《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-

005)。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

《监事会工作报告》全文详见会议资料。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人马慧红女士汇报了《2024 年度财务决算报告》，报告对公司 2024 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人马慧红女士汇报了《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

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

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,759,851.27 元，为支持公司可持续发展，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见由立信会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日