

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以直接送达方式发出
- 会议主持人：高小燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，对 2025 年度监事会工

作进行了规划，并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的主要工作进行汇报。

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会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《杭州江南电机股份有限公司 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

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会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营业绩及财务情况，公司经营管理层编制了《公司 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会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营计划，结合宏观经济以及行业发展情况，公司经营管理层编制了《公司 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会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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

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会审议。

三、备查文件目录

《杭州江南电机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日