

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-023

常州电站辅机股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司监

事会根据 2024 年工作情况，拟定《公司 2024 年度监事会工作报告》。主要内容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见、2025 年监事会主要工作重点等。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度经营情况进行审计并出具了《2024 年度审计报告》，公司根据法律法规及《公司章程》的相关规定编制了《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《关于公司 2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年度的经营计划及目标拟订了

《2025 年度财务预算方案》。

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（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》（公告编号为：2025-038）。

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容:

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号为: 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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容:

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”), 结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价, 董事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号为: 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。

(九) 审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容:

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的由苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

((公告编号 2025-037))。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制订了公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》(公告编号: 2025-041)。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事,履行回避表决程序,该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年第一季度经营状况,公司董事会组织编制了公司 2025 年第一季度业绩报告。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号为: 2025-043)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日