

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2025-004

华辰精密装备（昆山）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信息披露内容的真实、准确和完整，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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第七次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025年4月13日以电子邮件方式通知

2、会议召开的时间：2025年4月23日上午11:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会一致认为：根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成《2024 年年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度审计报告》

经审议，监事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司《2024 年度财务报告》的审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》

经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>和<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，能够对公司各项业务活动的健康运行和经营风险控制提供保证。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA11286 号）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会一致认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用与管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计共派发现金红利 25,353,920.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本；不送红股。在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事 2025 年度薪酬的

预案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025 年度监事薪酬方案》：职工代表监事和非职工代表监事均不领取监事津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；监事薪酬可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。

鉴于本议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2024 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘为公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会一致认为：

（1）公司与昆山华辰新材料科技有限公司、昆山华辰电动科技有限公司、昆山华辰光电科技有限公司发生的关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（2）上述关联交易对公司独立性不会产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。

（3）董事会在审议《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会一致认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会一致认为：公司开展远期结售汇业务有利于公司对冲汇率波动的风险，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展需要。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小

股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日