

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司 第二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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：雷玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024年

度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《〈公司 2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。

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

本议案不涉及关联交易, 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：

公司董事会对 2024 年年度财务决算方案（2024 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

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, 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 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年年度财务预算方案（2025 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025 年实际产能及业务需要。

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，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：

公司本年度不进行利润分配。

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，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〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

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，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<公司会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会〔2023〕21号)，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规范及明确。2024年12月31日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号)，规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等。根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司会计政策进行相应变更。

详细内容请参见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-046)。

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、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

监事会

2025年4月24日