

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-016

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次监事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于 2025 年 4 月 12 日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生主持。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024

年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的年度内部控制评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 12,555,961.91 元，母公司年末可供分配利润为 471,883,437.04 元，综合考虑股东回报、公司的资金情况和经营发展等因素，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 317,991,010 股，以此计算拟派发的现金红利 3,815,892.12 元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.39%。

如自 2024 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2025-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-019）。

监事会认为：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过以上事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-020）。

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于公司提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致通过以上事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八） 审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》及报告摘要。

监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2024 年年度报告全文及摘要的

内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的实际情况。监事会在提出本意见前，未发现参与《2024 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

2025 年度监事薪酬方案如下：监事年薪标准（税前）：三名监事年薪标准为 15-35 万元；

公司监事的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况和工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

该议案全体监事回避表决。出于谨慎性原则，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-023）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求进行的合理变更，变更

后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2025 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2025 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度的实际情况。监事会在提出本意见前，未发现参与《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日