

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2025-003

上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月24日上午11:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月14日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄媛女士召集和主持，会议召开符合《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》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会全体监事对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年年度的经营情况和财务状况等事项；公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。

（六）审议《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放；未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。全体监事回避表决本议案，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（八）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司监事会全体监事审议后认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请其为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日