

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈继斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年监事会工作的实际情况，监事会就 2024 年工作进行总结和汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经营目标、费用计划与投资计划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日