

泰尔重工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

详见2025年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会认为：公司编制《2024年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见2025年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024年年度报告》，以及2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024年年度报

告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司《2024 年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2024 年度利润分配预案：以 504,702,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），拟分配派发现金红利 10,094,045.52 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024 年度利润分配预案公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司拟发生的 2025 年度日常关联交易按照易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

六、审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

为了着眼于公司长远和可持续发展，综合分析公司发展规划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、

持续、稳定的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司编制了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2024年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

详细2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

八、审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》；

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2024年度股东大会审议。

监事薪酬详见《2024年年度报告》。

九、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日