

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：沃群力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

一年来，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司的经

营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。详见《公司2024年度监事会工作报告》。

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大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-015、2025-016）。

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大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告。详见《公司 2024 年度财务决算报告》。

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大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

为了加强公司预算管理，确保公司各项管理工作的正常进行，公司 2025 年度财务预算是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则而编制。详见《公司 2025 年度财务预算方案》。

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大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-018）。

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大会审议。

（六）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2025-017）。

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大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-019）。

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大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《委托理财公告》。（公告编号：2025-020）。

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大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨资产抵押的公告》。（公告编号：2025-021）。

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大会审议。

（十）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司各位监事为公司的有序发展作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，拟定其薪酬（税前）方案。详见《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。

2.回避表决情况

该议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州方圆塑机股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日