证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月24日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路56号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：黄孝东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，对2024年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结，并根据2024年工作情况，

提出 2025 年侧重监督和完善的方面。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《浙江上易机械股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《浙江上易机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度的财务状况及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年的经营情况，结合公司总体发展规划，制定了《2025 年度财务预算报告》，确定了 2025 年财务预算指标。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年，并授权总经理决定其报酬。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2025】第 ZI10293 号）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字【2025】第 ZI10294 号）

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于选举黎先柱先生担任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席吴曹殿女士因个人原因向公司监事会提出辞职申请，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，提名并选举黎先柱先生为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

黎先柱先生具备《公司法》、《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日