

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-019

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月25日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2024 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《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。

（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

与会监事审议了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《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。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律法规和《泰瑞机器股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关规定。

综上，监事会同意议案内容。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2024 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2024 年年度报告公允地反映了 2024 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的 2024 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，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。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，各监事对本人的薪酬回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 名监事中任一名监事的薪酬，均为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据 2025 年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2024 年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

具体内容详见公司同日披露的《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。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

与会监事审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。经审核，监事会认为：公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，如实地反映了公司 2024 年募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日