

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-002

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营实际需求，建立了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存在重大内部控制缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况和运作情况的实际效果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2025 年度薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因该事项与全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于项目实际实施情况等做出的审慎性决策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，本次调整内部投资结构是合理的。本次调整有利于募投项目的高效实施以及募投项目目标的实现，符合公司战略布局。本次调整未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程（2025 年 4 月）》《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日