

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以通讯或当面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙守军先生
- 6.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《2024年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

《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《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的审核意见如下：

1) 2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2024 年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司本年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，本年度报告真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2024 年度财务审计报告》

### 1.议案内容：

《2024 年度财务审计报告》

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《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2025-005)。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润 44,420,147.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合

并报表未分配利润 128,285,246.17 元，母公司未分配利润 171,610,855.40 元。结合公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时为兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 64,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计分配利润 19,305,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

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《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

本议案与在任监事无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

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) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

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，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-007)。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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。

(十二) 审议通过《关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司合肥中雪制冷设备有限公司 2025 年度日常经营和业务发展需要，公司拟向合肥中雪提供总额度不超过 5,000 万元的担保(实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准)，包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务及对外发包等项目建设需要开具工程付款保函等。

公司向合肥中雪提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵

押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

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。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

监事会认为，公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第七届监事会第五次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日