

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：国泰海通

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以通讯方式发出
- 会议主持人：王杭凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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》等规定。

## (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年年度报告全文及其摘要》

## 1. 议案内容：

报告期内，公司2024年实现营业收入1.77亿元，同比增长11.68%；毛利率为48.8%；实现归母净利润824.6万元。截至2024年12月31日，公司总资产2.6亿元，同比增长0.09%，归母净资产7679万元。公司2024年年度报告的

编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年共召开了 2 次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审计，公司 2024 年度实现营业收入 1.77 亿元；实现归母净利润 824.6 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2.6 亿元，归母净资产为 7679 万元。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2025 年实现营业收入 1.85 亿元，实现归母净利润 854 万元。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），共计 600 万元（含税），详细内容见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况向银行申请授信，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上发布的《关于公司向银行申请综合授信额度公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日