

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-016

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司三楼会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全和有效实施内部控制，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会审核了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司

股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营业绩情况和未来的发展规划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保不影响公司及子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，使用不超过 2.5 亿元（含）人民币购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司及子公司正常生产经营管理造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日