

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 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 14 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：丁章忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈浙江盈亿机械股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2024 年度《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,265,491.49 元，母公司未分配利润为 16,339,887.26 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，董事会提出公司 2024 年度利润分配方案：拟以 2024 年末总股本 18,052,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,985,720 元（含税）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司为实现发展目标，基于生产经营需要，需补充流动资金，2025 年度拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等金融机构申请贷款授信，总额不超过 5,000 万元，公司拟以自有固定资产、无形资产等资产为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。公司授权董事长签署相关借款法律文件。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2025 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。公司 2025 年度理财投资单笔金额不超过人民币 300 万元，年度累计理财投资额度不超过人民币 1,500 万元，在额度范围内资金可以滚动使用。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额 (万元)	关联关系
金荣伟、石英霞	本公司作为被担保方	4,000.00	实际控制人
石英霞	关联方向本公司拆入资金	1,000.00	实际控制人
嵊州市白云纸业股份有限公司	关联方向本公司拆入资金	500.00	持股 5%以上股东控制的企业
嵊州市白云纸业股份有限公司	本公司向关联方销售货物	15.00	持股 5%以上股东控制的企业
嵊州市金家红木家私厂	关联方向本公司租赁房屋建筑物（租赁期间内包括水费、电费及其它由经营而产生的费用）	30.00	受实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

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

本议案涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日