

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阮国春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司的监事严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥监事的作用，切实履行了监事的职责，积极出席了公司监事会及相关会议，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定、根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的要求，公司对照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》；且公司依据 2024 年度实际生产经营状况，公司相关部门编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司依据 2024 年度实际生产经营状况及 2024 年度公司生产经营发展计划的执行情况等，针对 2024 年度财务决算状况编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，审计机构出具了《2024 年度审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司依据 2024 年度实际生产经营状况及 2025 年度市场整体经营环境等，针对 2025 年度公司整体预算情况编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

1.议案内容：

马鞍山经纬回转支承股份有限公司将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构，进行公司 2025 年度的财务审计，并授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》，内容包括：预计在 2025 年 12 月 31 日前拟与公司存在关联关系的公司发生日常关联交易共计不超过人民币 3.5 亿元，经过双方公司业务层面的沟通，2025 年度的关联交易金额有所增加，预计全年与公司存在关联关系的公司发生日常关联交易共计不超过人民币 4 亿元，其中包括向关联方销售产品和服务等。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2025 年度新增日常性关联交易公告》（公告编号：2025-017）

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《关于预计公司及全资子公司 2025 年度履约担保的议案》

1.议案内容：

公司基于全资子公司项目执行及业务发展需要，对其与明阳集团之间的交易提供履约担保。

上述申请履约担保具体事宜授权公司董事长及其授权人办理，包括但不限于签署相关合同书等书面文件。

上述申请履约担保自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效，至公司

2025 年年度股东会召开之日起失效，有效期内可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. nneq. com. cn）上披露的《关于预计公司及全资子公司 2025 年度履约担保的公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于单项计提重大减值准备的议案》

1.议案内容：

为了真实准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产质量，根据《企业会计准则》等相关规定，预计对经纬支承子公司经纬新能源客户 SOLTEC 应收款项无法收回，基于谨慎性原则，公司对相应款项予以计提信用减值准备。截止 2024 年 12 月 31 日，经纬新能源对 SOLTEC 的应收账款余额为 1,785.45 万美元，折合本位币 12,834.56 万元。

根据《企业会计准则》的规定，对马鞍山经纬新能源传动设备有限公司应收账款（SOLTEC）进行单项计提坏账准备，本报告期计提坏账准备约 10,898 万元；

本次单项计提坏账准备将减少公司 2024 年度合并会计报表利润总额 8,861.87 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. nneq. com. cn）上披露的《关于单项计提重大减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

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 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超过 1,000 万美元，并授权公司经营管理层在相关内控制度和管理办法的指导下，在上述额度范围内负责签署相关协议、文件、外汇远期结售汇业务的具体运作和管理。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司 2025 年度监事薪酬按如下标准执行：

在公司担任监事且有其他职务的，领取其他职务报酬；仅担任公司监事而不担任其他职务的，不领取薪酬。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《马鞍山回转支承股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

监事会

2025年4月28日