

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王朝波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会针对2024年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司主要财务状况与经营成果, 公司编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于发展期, 资金需求量大, 公司 2024 年度不进行利润分配, 亦不以资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，制定 2025 年度预算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已于 2023 年 08 月 07 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名，现公司监事会提名韩会娇女士、王勇先生为公司第三届监事会成员中非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在第三届监事会成立之前，第二届监事会人员仍将履行相关职责。

以上监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

监事会

2025年4月28日