

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

## 浙江海宏液压科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 15 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，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《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理文件的规定，结合 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）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《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于 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

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 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

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)及《2024 年年度报告摘要》(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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及相关情况进行了审计并出具《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司监事 2025 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高监督检查力度，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司监事 2025 年度的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，监事王玲琴女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期相关会计差错进行更正。具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-010）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江海宏液压科技股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》（公告编号：2025-015）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于更正公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2023 年年度报告(更正公告)》(公告编号:2025-011)、《2023 年年度报告(更正后)》(公告编号:2025-013)、《2023 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号:2025-012)、《2023 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号 2025-014)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日