

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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：公司江海厂区 517 会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件及书面等方式发出
- 5.会议主持人：常惜南先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 2 人。

监事徐德耀因故缺席，未委托其他监事代为表决

监事常惜南因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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 2 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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）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：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（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：

报告期内，公司根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制了《2024

年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）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：

公司结合 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，基于 2025 年度生产经营和发展计划，对 2025 年公司的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

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

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，对公司前期 2023 年度的财务报表会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿波罗机械股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA12498 号）、《前期会计差错更正公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司拟利用自有闲置资金购买低风险银行类理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，在保证公司 2025 年度日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金累计人民币 40,000.00 万元（含）购买低风险的银行类理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2025 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

三、备查文件目录

1.《上海阿波罗机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日