证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-020

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈长松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司2024

年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024年年度报告摘要》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就 2024 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

2024 年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成，并制定了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年的工作任务进行了战略规划，拟定《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告进行全面的审计工作。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于确定监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2025 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,608,929 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,560,892.90 元，转增 4,560,892 股。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年一季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年一季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-037）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2025 年度将向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-038）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-035）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日