证券代码：831615　　证券简称：禹成股份　　主办券商：国投证券

烟台禹成机械股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王明亮

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《公司法》、《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《2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

2024 年年度报告及其摘要已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2025-001&2025-002。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会主席王明亮提请全体监事审议 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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略，展望未来，编制公司《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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据会计师出具的审计报告，结合公司实际经营情况编制《2024 年度财务决算报告》，提请监事会进行审议。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》，

公司监事会对其进行了审议。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及战略发展需要，2024 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三次监事会第十二次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日