

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹雪生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

监事杨秀光因异地办公以通讯方式参与表决。

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：

2024 年度公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《全国股转治理规则》等各项法律法规、《公司章程》及公司管理制度等要求，认真贯彻落实行驶监督

权，保障股东权益、公司利益，恪尽职守，勤勉尽责地开展监事会各项工作，并编制了《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 2024 年年度报告及摘要》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》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对 2024 年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、2024 年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》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》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告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 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 2024 年审计报告》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2025]100Z1219

号《2024 年度审计报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《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。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派股权实施时登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案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）上披露的《中机试验装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

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、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中机试验装备股份有限公司
监事会

2025年4月29日