

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2025-005

浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席尤敏卫先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

根据有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行全面审

核后，发表书面审核意见如下：

1) 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年年度财务状况和经营成果。

3) 在发表本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要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，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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席尤敏卫先生代表监事会作公司 2024 年度监事会工作报告，报告内容包括 2024 年度监事会会议审议情况、监事履职情况及监事会 2025 年度工作计划。

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，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2025]7492 号标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，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，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据本行业发展情况结合公司实际，以公司 2024 年度的经营业绩为基础，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，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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为加强投资回报，提升上市公司质量，且综合考虑公司目前资金现状、未来经营计划对资金需求等因素，董事会建议了 2024 年度公司利润分配方案。具体内容详见公司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：2025-012）。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度的利润分配预案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）和《内部控制审计报告》（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，编制了公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司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：2025-016）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-019）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

监事会审议了公司监事 2024 年度从公司领取的税前薪酬。具体内容详见公司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：2025-006）之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”的年度税前报酬内容。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事薪酬提出以下方案：

2025 年度，公司监事不单独领取监事津贴。不在公司担任工作职务的监事，不在公司领取薪酬，不享受补贴或福利待遇。公司监事根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

2.回避表决情况

关联监事吕惠群、胡素萍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

监事会同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

监事会同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，

公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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：2025-027）。

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，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

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日