

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-027

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2025年8月1日通过书面方式送达。会议于2025年8月11日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用均按照相关规定进行，该议案如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司持续健康发展。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，将部分募集资金投资项目建设期延长，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目延长建设期事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

7. 审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司监事会

2025 年 8 月 12 日