

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-026

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年8月23日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月13日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《2025年半年度报告摘要》，公告编号：2025-027。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年半年度利润分配议案》

经审核，监事会认为公司2025年半年度利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

详细内容见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-028。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 26 日