

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

## 山东卫禾传动股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：廉志勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据审计机构出具的 2025 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席廉志勇先生向监事会做 2025 年度监事会工作报

告。报告主要总结 2025 年度公司监事会的日常工作情况及其他监事的履职情况。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《山东卫禾传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

监事会

2026年3月27日