

证券代码：874851

证券简称：谷登机械

主办券商：华泰联合

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《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，监事会严格行使法律法规、《公司章程》规定和职权，现将《公司

2025 年度监事工作报告》提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》《公司章程》等相关规定，公司在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025 年度经营与财务状况，特制订了公司 2025 年度利润分配方案，具体如下：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 401,078,303.12 元，母公司未分配利润为 166,355,288.42 元。依据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际经营情况，公司拟进行 2025 年利润分配，每 10 股派现金（含税）1.90 元。

具体内容详见公司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）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》以及新三板挂牌公司信息披露的相关要求编制了 2025 年年度报告。现将《公司 2025 年年度报告》提请监事会审议。

具体内容详见公司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）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用合计为人民币 40 万元。

具体内容详见公司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）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》等相关规定，公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，公司确认并同意对外报出上述审计报告。

具体内容详见公司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）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度财务报表及审计报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等的相关规定，对 2024 年度及 2025 年半年度会计差错进行更正。

具体内容详见公司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）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，公司因业务需要预计拟与关联方发生日常交易。

本授权有效期董事会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司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）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案无关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（八）审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司监事薪酬方案，具体如下：

1、本议案适用对象：在任监事

2、本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

3、发放薪酬标准：在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外领取监事津贴。根据相关法规及《公司章程》的要求，上述监事 2026 年薪酬方案自 2025 年年度股东会会议审议通过后生效。

具体内容详见公司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）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2026 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日