

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（三）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：关联监事祝愿回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联监事以同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《日常关联交易预计公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日