

康力电梯股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年3月15日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年3月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会认为：根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减值准备及核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。

《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

公司2024年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00405号标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司实现营业收入408,311.39万元，较去年同期减少了18.91%；实现利润总额40,873.39万元，较上年同期减少了0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润35,718.09万元，较上年同期减少了2.17%。截止2024年12月31日，公司总资产748,459.66万元，较上年期末增长1.01%；归属于上市公司股东的净资产353,622.29万元，较上年期末增加2.61%。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》；

《2024年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2024年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司

法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

监事会认为：本次交易的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，涉及的标的资产已经具有证券服务业务资格的资产评估机构进行评估，定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于出售下属全资子公司全部股权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2025年3月28日