证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-003

广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知材料于2025年3月28日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2025年4月7日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，公司《2024年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，该财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

经董事会审议，2024 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 1,041.20 万元，未超出年初预计的关联交易额度。实际执行情况与预计额度存在差异的主要原因如下：受行业周期性调整及下游客户订单变动影响，部分关联交易规模未达预期。公司预计 2025 年度日常关联交易总额度不超过人民币 2,150 万元，关联交易基于公司正常经营需求没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于确认2024年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公

司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，经核查，本年度内未发现募集资金存放、使用及管理过程中的违规行为，募集资金投向与承诺用途一致，未发生擅自变更募集资金用途或通过任何形式损害公司及全体股东合法权益的情形，相关资金使用决策及执行程序合法合规。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

监事会认为《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会在2024年的工作，同时对监事会2025年的工作计划进行了安排，符合公司的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产

经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理并对前次现金管理使用进行确认，本次购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购等保本型产品，以增加资金收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为，该方案是结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

全体监事均回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2025年4月7日