

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-009

云南云维股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席李春艳女士因公务原因未能亲自出席本次监事会，通过书面委托徐团美监事代为出席主持会议并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2024 年年度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2024 年度计提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-010 号公告）；

公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映财务状况、经营成果，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司计提减值准备 4,067.62 万元。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务预算方案》；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日