

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-013

漯河利通液压科技股份有限公司 第四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：2025 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

监事吴广远因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，主要内容包括 2024 年度监事会日常工作开展情况和监事会 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《二〇二四年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要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，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《二〇二四年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年工作计划，编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2024 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于<公司 2025 年度监事人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度监事薪酬实际情况，结合地区、行业薪酬水平，2025 年度拟确定监事方案如下：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第十次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日