

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十一次监事会于2025年4月1日发出会议通知，于2025年4月11日在本公司汽轮动力大厦305会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书王钢列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席张维婕女士主持。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《2024年度监事会工作报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-31）。

该议案需提交公司股东会审议。

二、《2024年度报告》全文及摘要

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-26、2025-27）。

该议案需提交公司股东会审议。

三、《2024年度财务会计报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-29）。

该议案需提交公司股东会审议。

四、《2024年度利润分配预案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-37）。

该议案需提交公司股东会审议。

五、《2024年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，《2024年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-36）。

六、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-38）。

七、《关于2024年度资产损失核销的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-38）。

八、《关于2025年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-39）。

杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月十五日