

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-029

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：许璟靓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2024 年年度报告》(公告编号：2025-026)

及《恒进感应：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

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

本议案无需回避表决。

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》，对监事会 2024 年度工作情况进行了回顾，并对 2025 年更好的开展工作做出了详细规划。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成情况，公司编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年的审计工作中勤勉尽责，遵循了客观公正、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年年度财务报表进行审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度审计报告》（中喜财审 2025S01251 号）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司 2024 年内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年公司内部控制情况进行评价，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：内部控制审计报告》（公告编号：2025-033）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对内部控制的

有效性进行了自我评价，并编制了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年度内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-034）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2025Z00314 号）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日