

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-032

亚联机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年4月20日以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行编制，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026和2025-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》

公司 2024 年度财务决算方案已编入《2024 年年度报告》财务相关章节。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算方案的编制符合法律法规和公司章程的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 8,724 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.2 元(含税)，合计派发现金红利 5,408.88 万元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。

经审议，监事会认为：本次利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素后确定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《招股说明书》中披露的股东回报规划，具有合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立较为完备的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华事务所为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东大会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过 20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

经审议，监事会认为：中兴华事务所具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作要求。在其担任公司 2024 年度审计机构期间，能够较好地完成各项审计工作，切实履行审计职责。同意续聘中兴华事务所为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行编制，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

亚联机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日