

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2025-006

浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）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 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：彭宗元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划，编制了公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-007)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-021)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”的完成日期延长至

2026年6月30日。具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于募投项目延期及取消部分募投项目的公告》(公告编号:2025-025)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司取消部分募投项目的议案》

1.议案内容:

为保证募集资金使用效率的最大化,同时结合目前市场经营环境和公司当前经营发展战略,公司拟取消研发中心建设项目。具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于募投项目延期及取消部分募投项目的公告》(公告编号:2025-025)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2025年第一季度报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025年第一季度报告》(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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司对监事 2024 年度薪酬进行确认，并制定 2025 年度薪酬方案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数未满足表决人数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日