

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2025-008

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，部分高级管理人员列席了本次监事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度

报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（四）审议通过《〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为 158,414,488.24 元。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 192,705,526 股剔除回购证券专用账户 1,014,700 股后的 191,690,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），总计派发现金股利 19,169,082.60 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》等公司相规定，公司制定了《2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，监事会对此方案无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《<2024 年度财务审计报告>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度财务审计报告》中汇会审[2025]4194 号。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务审计报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计的过程中，能较好的履行相应的责任和义务，没有损害公司及股东的利益，监事会对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，公司本次部分募投项目部分内容延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日