

浙江中力机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11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（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席李立主持，公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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会审议。

二、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文和报告摘要的议案》

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会审议。

六、审议通过《关于 **2024** 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 **2025** 年度财务预算报告的议案》

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会审议。

八、审议通过《关于 **2025** 年日常关联交易预计的议案》

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会审议。

九、审议通过《关于确认公司 **2024** 年度关联交易的议案》

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会审议。

十、审议通过《关于公司预计 **2025** 年度向金融机构申请综合授信额度及
对子公司提供担保的议案》

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会审议。

十一、审议通过《关于公司监事 **2025** 年度薪酬计划的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司外汇衍生品交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》

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会审议。

十五、审议通过《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

浙江中力机械股份有限公司监事会



（本页无正文，为浙江中力机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议之签字页）

监事：

李立

李立

蒋璟俊

蒋璟俊

毛红燕

毛红燕

时间：2025 年 4 月 23 日