

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-049

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：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 以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张文永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2024

年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

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〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关内部控制规范的规定，针对公司内部控制情况，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准报出〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司内部控制情况，公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-028）。

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。

（四）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-029）。

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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年度公司经营管理情况，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，财务部门编制了公司《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 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,072.35 万元，母公司 2024 年度实现净利润-3,937.16 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 614.95 万元，母公司报表未分配利润-2,611.60 万元，母公司资本公积余额为 9,238.06 万元。

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,072.35 万元，未实现盈利。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度公司拟不进行权益分派。

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。

（八）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基础年薪和绩效年薪两部分组成。

（1）基础年薪：结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等，经董事长批准后执行。

（2）绩效年薪：根据年度目标、公司分解责任，对监事进行考核，根据考核结果提出绩效年薪建议，经董事长批准后执行。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的实际经营情况、经营成果及公司 2025 年度经营计划，编制了 2025 年度的财务预算方案。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

国家财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，公司拟对相关会计政策进行相应变更。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（十二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司结合 2025 年第一季度实际经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。

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。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日