

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-011

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：金涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，监事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司监事会工作进行全

面总结并编制了《公司 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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2025 年第一季度报告》

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）、国投证券股份有限公司出具了审核报告。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及 2025 年管理目标，编制了《2024 年度财务决算报告》和《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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币 8,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元，并用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。使用闲置自有资金购买理财产品的期限调整至自本次董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》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。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日