证券代码: 600698(A 股)

900946(B 股)

公告编号: 临 2025-012

证券简称: 湖南天雁 (A 股)

天雁 B 股 (B 股)

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2025 年 4 月 24 日以“现场”方式召开了第十一届监事会第三次会议, 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出, 湖南天雁现有 3 名监事, 全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 与会监事经过认真审议, 通过了如下议案:

一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序, 并认真阅读了报告, 监事会认为:

1、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前, 未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的

议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司董事会审计与监督委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度内控体系建设与监督工作报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于公司 2025 年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度审计计划的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议并通过了《关于公司 2024 年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议并通过了《关于公司 2024 年技改投资完成情况及 2025 年技改投资计划的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议并通过了《关于公司 2025 年经营计划的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2024 年度公司实现净利润 411.74 万元，年末累计未分配利润为-90892.85 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2024 年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中

国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、会议审议并通过了《关于 2024 年会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日