

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-009

## 上海永利带业股份有限公司 第六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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第八次会议。公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过了《2024 年度审计报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

《2024 年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

**五、审议通过了《2025 年第一季度报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，公司已根据实际情况建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**七、审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

经审核，监事会认为 2024 年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海永利带业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》和《关于

上海永利带业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**八、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

**九、审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

**十、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

经审核，监事会认为公司与上海欣巴自动化科技股份有限公司及上海柯泰克传动系统有限公司之间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。

本议案关联监事韩英女士回避表决。

《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**十一、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的**

## 议案》

公司监事 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事、高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度，公司监事薪酬方案如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务津贴。

本议案逐项表决如下：

### 1、公司监事会主席张记先生薪酬

关联监事张记先生回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 2、公司监事戴剑先生薪酬

关联监事戴剑先生回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 3、公司监事韩英女士薪酬

关联监事韩英女士回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日