

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-003

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

经审核，监事会认为：《2025 年度财务预算报告》综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案

经审核，监事会认为：公司与关联方的交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。日常关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。2025 年度，预计公司日常关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案

经审核，监事会认为：该议案的相关事项是为了公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

经审议，监事会认为：在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点》的议案

经审议，监事会认为，公司本次对募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点调整的相关事项，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案

经审核，监事会认为：该事项已履行必要的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金成本，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

12、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理》的议案

经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营情况下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备》的议案

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

14、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案

监事会认为：公司本次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日