

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-011

福建省铁拓机械股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡文章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2024年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有限公司2024年监事会工作报告》并由监事会主席代表监事会做具体报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年公司运营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具

体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥监事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据公司实际情况，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自我评价报告》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-018）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

经核查，2024 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，公司编制了《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》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-021）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会对 2024 年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一季度报告》，展现了公司 2025 年第一季度经营情况。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日