

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-016

迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月18日以邮件等方式发出通知，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席董宗峰先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2024年公司监事会依法独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用情况以及公司内部控制等重大事项进行了有效监督，编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次合计派发现金股利 13,334,000.00 元（含税）；2024 年度以资本公积金转增股本方案为：每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股本将增至 186,676,000.00 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《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》

根据《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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，实际授信额度及相关授信产品最终以银行审批为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请授信及相关授权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经

营和持续发展的情况下，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于公司拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

公司计划实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股本将增至 186,676,000.00 股，相应地，公司注册资本将由 133,340,000.00 元变更为 186,676,000.00 元。此外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司计划对《公司章程》及部分管理制度进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2025年4月28日