

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2025-018

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿的谐波”）第三届监事会第五次会议于2025年4月29日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱月明主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配的

议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年关联交易情况的议案》。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年第一季度财务报告全文及正文的议案》。

12、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

13、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

14、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

15、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日