

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-005

邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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

会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行

并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《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。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信

额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，承办公司财务审计业务以来，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。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，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事勤勉尽责，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2025 年度监事薪酬方案，在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，同时领取监事津贴。

监事会认为：公司 2025 年度监事薪酬方案符合公司发展的实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中 8 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授予但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销；鉴于公司 2024 年业绩未达到公司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划的第二个解除限售期对应不得解除限售的第一类限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销第一类限制性股票 40.5925 万股。本次回购注销部分第一类限制性股票相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司此次回购注销部分第一类限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票首次授予的激励对象中 9 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票作废处理；鉴于公司 2024 年业绩未达到公司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划首次授予及预留授予的第二个归属期对应不得归属的第二类限制性股票作

废处理。本次合计作废第二类限制性股票 37.9795 万股。公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日