

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2025-010

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于2025年4月9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邓丽芳女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司总资产为3,044,243,425.77元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,530,802,077.97元。2024年度，公司实现营业收入1,184,256,342.85元，实现归属于上市公司股东的净利润为123,044,934.05元。

《2024年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司 2024 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

会议同意公司实际控制人及其一致行动人向公司（含合并范围子公司）提供借款，借款总金额不超过人民币3亿元，自2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会召开之日止，期间借款额度可循环使用。借款期限不超过12个月（借款期限以每笔实际到账日起算），借款利率参照银行同期利率为3.20%。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议《关于公司监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司监事邓丽芳、谢奕、陆永宇回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日