

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-025

浙江方正电机股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2025年4月9日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年4月14日以现场与通讯相结合方式在方正电机（德清）有限公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

详细内容见刊登在2025年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司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

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司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

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

公司监事会认为：董事会制定的《关于公司 2024 年度利润分配预案》符合公司当

前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《关于公司 2024 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度财务报告真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，经致同会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2024 年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意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。

5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意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。

6、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

公司监事会对该报告发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

7、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

8、关于审议通过了《监事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事叶婷回避表决，

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2025-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案经第八届董事会提名委员会第二次会议事前审核，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的的公告》（公告号：2025-019），详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日