

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2025-012

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入 976,342,989.09 元，同比下降 10.10%；归属于上市公司股东的净利润 72,550,353.38 元，同比下降 0.82%。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），合计派发现金股利 39,304,534.10 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 45,351,385.5 股，转增后公司总股份增加至 196,522,670.5 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项的议案》**

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-015）。

**（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》**

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《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的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

**表决结果：**基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行

各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2024 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

#### **（十一）审议通过《关于 2025 年度预计担保事项的议案》**

**表决结果：**有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司为子公司、子公司为公司融资提供担保，有利于公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年度预计担保事项的公告》（公告编号：2025-019）。

本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

### **三、备查文件**

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。  
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日