证券代码：300850　　证券简称：新强联　　公告编号：2025-013

债券代码：123161　　债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人通知方式送达全体监事，本次会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，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。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度运行的实际情况。监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公司依法运作情况

和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，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。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 65,377,669.28 元，母公司 2024 年度净利润为-59,801,016.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,124,792,188.88 元（因母公司净利润为负，不提取法定公积金），公司合并报表可供股东分配的利润为 1,719,021,776.02 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 1,124,792,188.88 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司章程》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟定的 2024 年度利润分配方案如下：

以公司截至 2025 年 4 月 22 日总股本 358,745,103 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），合计派发现金红利人民币 33,004,549.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，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。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的

监督作用，有效管控经营风险，《2024 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）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》

公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，并参照同行业标准及本地区薪酬水平，公司拟定了2025年度监事薪酬方案：

在公司任职的监事根据其在公司所担任的实际岗位，按照公司相关薪酬标准领取薪酬；未在公司从事实际工作的监事，不在公司领取薪酬。上述薪酬方案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效至新的薪酬方案审议通过之日止。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日