

证券代码：301535

证券简称：浙江华远

公告编号：2025-011

浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江华远”）第二届监事会第六次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月14日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际参会监事3人。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席吴萍女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、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

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在2024年度内认真履行了监督职责，并对2025年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过该报告。

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《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制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体

系并能得到有效执行。

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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

表决结果：全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

为满足子公司浙江华悦汽车零部件股份有限公司（以下简称“浙江华悦”）业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，2025 年度公司为浙江华悦开展相关业务提供担保，担保额度预计不超过人民币 2,000 万元。浙江华悦最近一期资产负债率均低于 70%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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。

9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合相关企业会计准则和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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。

10、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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。

11、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规，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。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日