

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-020

银川威力传动技术股份有限公司 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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2025年4月14日发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、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

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表本公司 2025 年的盈利预测。能否实现该目标，取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、行业形势及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制系统建设和运行情况。公司内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(八)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》

经审核，监事会认为：2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司决定对《公司章程》及其他相关制度进行修订、废止。

9.1 修订《公司章程》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.2 废止《监事会议事规则》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》《公司章程》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日