

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-040

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配预案：以公司实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣

除届时回购专户上已回购的库存股)确定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

8、审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次计提资产与信用减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产与信用减值准备。

9、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日