

宁波东力股份有限公司 第七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、监事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议书面通知于2025年4月17日以专人送达及微信方式发出，会议于2025年4月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

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

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为45,914,452.16元，母公司实现的净利润-10,574,740.95元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-284,518,283.30元，母公司未分配利润为-562,296,148.88元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度拟不分配利润的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议并向股东大会提交《关于2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

公司监事2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

2025年度公司监事的薪酬方案如下：

在公司担任实际岗位职务的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际岗位职务的监事，不在公司领取薪酬。

（六）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第七届监事会第六次会议决议。

（二）公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日