

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-030

通裕重工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日上午11时以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：为董事会编制和审核的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、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年度生产经营的实际情况，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2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 3,896,986,847 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 20,158,600 股后的股本，即 3,876,828,247 股为基数，预计派发现金股利 19,384,141.24 元（含税）。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日