

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2025-021

浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江震元股份有限公司十一届七次监事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。本次会议应出具表决意见监事 4 人，实际出具表决意见监事 4 人，会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”部分相关内容，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011），本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到

有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

5、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江震元股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江震元股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日