

## 博深股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话方式向公司全体监事发出且确认送达。本次会议由监事会主席郑永利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场和通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉履行监督职责，开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、审核通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年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。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算方案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年度财务决算方案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《公司 2025 年度财务预算方案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2025 年度财务预算方案》。

特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2024-2026 年股东回报规划》，符合有关法律法规的规定和公司的经营实际，不存在损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见并经全体监事同意。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

### 六、审议通过了《董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》

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，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明》**

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **八、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明》**

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》**

2024年度监事薪酬详见《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”五、“董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于 2025 年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》**

监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于 2025 年度继续使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为，公司根据业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十二、审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **报备文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

博深股份有限公司监事会

二〇二五年三月十八日