

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2025-009

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1. 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 22 日以现场表决的方式召开。
2. 本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议公司《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，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议公司《2024 年度财务决算报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议公司《2024 年年度利润分配预案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站《精达股

份 2024 年年度利润分配预案公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议公司《2024 年年度报告及摘要》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2024 年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议公司《2024 年度内部控制评价报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议公司《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构, 具有较多的专业人员和较强的审计能力, 积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构, 公司拟继续聘请该所为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构, 审计费用分别为 135 万元和 25 万元。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议公司《前次募集资金使用情况报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

10、审议公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11、审议公司《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

因公司第八届监事会届满，根据《公司章程》有关规定，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

12、审议公司《关于 2025 年公司监事薪酬方案》

全体监事回避表决，此项议案需提交公司股东大会审议。

13、审议公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的《精达

股份关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日