

证券代码:300281

证券简称:金明精机

公告编号:2025-003

广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年3月27日下午2:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：

(一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

经审核，监事会审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。《2024 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配的方案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出

的，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；

《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授

权的议案》;

为满足公司经营发展的需要,公司及子公司(包括全资子公司、控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2025 年度向金融机构新增申请综合融资额度不超过人民币四亿元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行融资,并同意授权公司总经理马佳圳先生全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等各项文件。

本决议有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止,上述额度在有效期内可以循环使用。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日