

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2025-006

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2025年3月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第2次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于2025年3月14日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后认为：报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，《募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为，公司日常关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。因此，同意本次 2025 年度日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第 2 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日