

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2025年3月18日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第十三次会议于2025年3月28日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

2. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024 年度监事会工作报告》。

3. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》；

2024 年度，公司实现营业总收入 105.06 亿元，较上年同期增长 28.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.61 亿元，较上年同期增长 27.45%。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024 年度审计报告》。

4. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》；

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配利润 229,005,384.00 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

5. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。

7. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

8. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

9. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

10. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于核销资产的公告》。

11. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于会计政策变更的公告》。

12. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》。

以上第 1-9 项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第十三次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第十三次会议相关事项审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日