

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-015

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年3月29日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2024年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2024年的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 62,565.67 万元，较上年同期增长 9.72%；归属于上市公司股东净利润为 6,254.89 万元，较上年同期下降 26.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,525.88 万元，较上年同期增长 24.05%。监事会一致认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务决算报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年总体经营规划，编制了 2025 年度财务预算报告，预计实现营业收入 7.5 亿元~8.15 亿元，同比增长 19.87%~30.26%。经审议，监事会一致同意《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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司结合当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，同时根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，拟定的 2024 年度利润分配方案符合利润分配原则，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-022)。

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 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核, 监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度, 对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用, 在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核, 监事会认为, 公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定, 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规, 不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2025-016)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日