

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-004

重庆秦安机电股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年3月20日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于2025年3月10日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司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

（二）审议通过《关于公司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

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2024

年年度的经营状况和财务状况。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。《公司 2024 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是在综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划和资金安排以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

上述议案除第（五）、（六）项外，均需提交股东会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2025 年 3 月 22 日