

宁波海天精工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年3月21日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）公司2024年度监事会工作报告

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股东大会审议。

（二）关于公司2024年年度报告及摘要的议案

根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2024年年度报告及摘要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各项规定。

2、公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

（三）公司 2024 年度财务决算报告

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股东大会审议。

（四）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 522,992,871.47 元，母公司实现的净利润为 530,937,424.65 元，按 10%提取法定公积金 53,093,742.47 元后，母公司 2024 年度实现的未分配利润为 477,843,682.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,524,666,535.75 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金红利 187,920,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

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股东大会审议。

(五) 公司 2024 年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 公司 2024 年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

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股东大会审议。

(八) 关于确定 2025 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

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股东大会审议。

(九) 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联监事虞文贤回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 1,041.05 万元，具体薪酬情况如下：

1、 公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事 2024 年度薪酬合计为税前人民币 507.38 万元。

2、 公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2024 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币 20 万元。

3、 公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2024 年度薪酬合计为税前人民币 143.99 万元。

4、 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员 2024 年度薪酬合计为税前人民币 877.06 万元（已包含担任董事职务的高级管理人员 2024 年度薪酬 507.38 万元）。

表决结果：

1、 针对董事、高级管理人员薪酬：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 针对监事薪酬：

同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

在公司任职的监事童永红、曹军辉回避表决。

其中关于公司 2024 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关

于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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股东大会审议。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日