

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2025-007

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届四次监事会决议公告

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

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次监事会会议通知于2025年4月16日以书面形式发出，会议于2025年4月28日在公司碧湖总部1607会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人；会议由监事会主席陈纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024~2026年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》；

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各项规定；公司2024年度报告内容真实、准确、

完整、客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《公司 2024 年前三季度会计差错更正的议案》；

监事会认为：本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(八) 审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

本项议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《公司 2024 年内部控制评价报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司内控审计报告的议案》;

监事会认为: 公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况, 容诚审字[2025]200Z2174 号内部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日