

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月18日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体信息详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为，公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债状况、2024 年度的经营成果及现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告编制过程中，公司管理层及相关部门履行了必要的内部审核程序，独立董事、董事会及其相关专门委员会对报告的审议程序合法合规，同意提交股东会审议。

本议案尚需股东会审议通过。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司第四届监事会 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

序号	子议案	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	李新智	2	0	0	1	是
2	姜红	2	0	0	1	是
3	祝愿	2	0	0	1	是

本议案尚需股东会审议通过。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交

交易所股票上市规则》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日