

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日 11:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 一、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《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。

#### 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年末公司资产总额为 2,552,123,657.39 元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 717,625,138.69 元；2024 年度实现营业收入 1,520,759,758.50 元；实现归属于上市公司股东的净利润 69,791,683.36 元。

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。

#### 4、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司 2025 年营业收入为 18 亿元，预计实现净利润 1 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 9,000 万元。

本财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。

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。

#### **5、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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。

#### **6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

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。

#### **7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，

公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

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。

#### **8、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

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。

#### **9、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》**

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《选聘会计师事务所管理办法》。

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。

#### **10、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，公司监事通过自我评价、相互评价的方式确定了 2024 年度监事从公司领取的税前薪酬，拟定了 2025 年度公司监事薪酬方案。本议案拆分成 4 个子议案逐项表决，关联监事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：

（1）关于公司监事会主席谢蔚女士 2024 年度薪酬情况的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）关于公司监事黄伟先生 2024 年度薪酬情况的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）关于公司监事梁殿胜先生 2024 年度薪酬情况的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案

2025 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体监事对该子议案回避表决。

2024 年度监事任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**二、备查文件**

《第七届监事会第二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2025年4月10日