

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-020

国机精工集团股份有限公司  
第八届监事会第四次会议决议公告

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

公司第八届监事会第四次会议于2025年3月31日发出通知，2025年4月10日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《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。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中的“财务报告”部分。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》**

经审核，公司监事会认为董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》**

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

## 6、审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》

监事会发表意见如下：公司本次计提资产减值损失的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2024 年资产减值准备的公告》。

## 三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

国机精工集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日