

沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。

2. 本次监事会于2025年4月22日以现场方式结合视频方式召开。

3. 本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视频形式参会。

4. 本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过《2024年度报告及摘要》

公司监事会经审核后认为，公司董事会编制和审议2024年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会

的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过《2024 年度决算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会经审核后认为：公司已遵循中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司经营管理各环节的内部控制制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议通过《2024 年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议通过《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的报告》

公司监事会经审核后认为：公司向财务公司申请综合授信、与集团公司开展委托贷款业务、与沈机集团开展租赁业务，符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议通过《2024 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

公司监事会经审核后认为，公司本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，同意本次计提资产减值准备；本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允的反映公司的资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会经审核后认为，2024 年度，公司在募集资金

的使用管理上，按照《公司募集资金使用管理办法》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会经审核后认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 审议通过《2025 年度预计日常关联交易议案》

公司监事会经审核后认为，关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。监事会同意公司 2025 年度的日常经营性关联交易计划。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 审议通过《2025 年一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日