

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2025-006

## 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2025年4月24日上午10:00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月13日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真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

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2024年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 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

本报告需提交 2024 年度股东大会审议。

4. 《2025年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2025年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月25日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 《2024年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经认真审核，监事会认为：公司编制 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。

公司 2024 年年度报告全文及摘要登载于 2025 年 4 月 25 日的巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2024 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

7. 《公司2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季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。

公司《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 25 日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 8. 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的议案》

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬标准的公告》详见 2025 年 4 月 25 日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 9. 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司2025年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

#### 10. 《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行投资理财。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

12. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

13. 《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于2024年度计提减值准备的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

14. 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。最新《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日