

浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年4月24日下午16:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，与会监事认为，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：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司总资产为 2,946,978,864.52 元,同比减少 4.82%;
归属于上市公司股东的所有者权益 2,755,057,433.78 元,同比增加 0.67%;
实现营业收入 1,324,551,537.25 元,同比减少 0.65%;
实现营业利润 20,699,693.77 元,同比增加 147.48%;
利润总额 20,937,993.03 元,同比增加 122.22%;
归属于上市公司股东的净利润 18,323,397.33 元,同比减少 11.40%;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,384,470.39 元,同比减少 19.78%;
基本每股收益 0.0098 元/股,同比减少 10.91%;
加权平均净资产收益率 0.67%,同比减少 0.09%。
与会监事认为,《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》,同意将该预案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定,公司母公司 2024 年末可供分配利润为负值,故本年度拟不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。

经审核,与会监事认为,2024 年度拟不进行利润分配符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2024 年度利润分配预案,并同意该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

经审核,与会监事认为,《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核,与会监事认为,公司 2024 年度聘请的立信会计师事务所(特殊普

通合伙)在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

经审核，与会监事认为，2025年度申请授信额度可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，因此同意前述授信事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据公司 2024 年度完成的实际业绩及《公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2024 年度薪酬共计 38.9 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额（万元）	姓名	职务	金额（万元）
钱苏凯	监事会主席	12.82	许国富	监事	26.08
			蒲 狄	监事	0

注：蒲狄在公司关联方获取报酬。

表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日