

杭州中亚机械股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

审议通过《关于 2024 年度计提和冲回资产减值准备及核销部分资产的议案》。

同意 2024 年公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备及核销部分资产如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少			期末账面金额
		计提	转回或转销	核销	其他转出	
应收账款 坏账准备	129,628,395.55	22,210,645.25	249,947.13	12,323,130.81		139,265,962.86
其他应收 款坏账准 备	3,847,374.90	351,195.27	528,044.91	12,092.00	31,487.05	3,626,946.21
一年内到 期的非流 动资产减 值准备	311,623.18	1,145,028.47	0.00	0.00		1,456,651.65
长期应收 款坏账准 备	484,345.51	277,801.89	0.00	0.00		762,147.40
存货跌价 准备	58,587,929.64	15,137,513.40	19,782,804.59			53,942,638.45
合同资产 减值准备	13,212,533.17	4,146,526.68	0.00	0.00		17,359,059.85
商誉减值 准备	4,131,199.39	996,490.00	0.00	0.00		5,127,689.39
长期股权 投资减值 准备	4,881,769.19	322,464.61	0.00	0.00		5,204,233.80
预付款项 坏账准备	2,629,924.66	550,318.22	0.00	0.00		3,180,242.88
合计	217,715,095.19	45,137,983.79	20,560,796.63	12,335,222.81	31,487.05	229,925,572.49

本次计提和冲回资产减值准备合计 44,359,991.75 元，合计减少公司 2024 年利润总额 44,359,991.75 元（其中，信用减值损失-23,206,678.84 元，资产减值损失-21,153,312.91 元）。

本次核销资产共计 12,335,222.82 元，以前年度已全额计提坏账准备，本次核销对公司 2024 年利润总额无影响。

具体内容详见2025年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提和冲回资产减值准备及核销部分资产的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

我们认为：公司本次计提和冲回资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次计提和冲回资产减值准备及核销部分资产事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年年度报告进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

公司现有内部控制制度及其执行情况符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。公司《2024年度内部控制评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

综上所述，我们一致同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

6、审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意本年度公司利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。

截至本公告披露日，公司总股本为407,640,875股，回购专用证券账户持股4,431,000股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本403,209,875股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为20,160,493.75元（含税）。

具体内容详见2025年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号）和《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起开始执行上述会计准则。

具体内容详见2025年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

8、审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，且以上受托方金融机构不得与公司存在关联关系。

本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 4 亿元的自有资金进行委托理财，不会对公司经营活动造成不利

影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

综上所述，我们一致同意公司使用不超过4亿元的自有资金进行委托理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司2025年度向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等，具体如下：

公司	银行名称	申请授信额度	期限
杭州中亚机械股份有限公司	建设银行杭州高新支行	11,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	杭州银行大关支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	中国银行杭州市城北支行	20,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	宁波银行杭州分行	20,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	农业银行杭州石祥路支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	广发银行杭州黄龙支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	浦发银行杭州和睦支行	25,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	招商银行海创园支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	光大银行杭州分行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	工商银行杭州半山支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	交通银行杭州杭大路支行	10,000 万元	1 年
杭州瑞东机械有限公司	浙商银行杭州拱墅支行	10,000 万元	1 年
杭州瑞东机械有限公司	交通银行临安支行	5,000 万元	1 年
合计		171,000 万元	

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

具体内容详见2025年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

同意根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年公司（含合并范围内子公司）与杭州千岛湖燕山酒店有限公司、宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有限公司、杭州中麦智能装备有限公司、杭州麦杰思物联网科技有限公司及上海哟嗖噗食品科技有限公司发生的日常关联交易合计不超过 3,120 万元（不含税）。

关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）
杭州千岛湖燕山酒店有限公司	使用关联方酒店提供的住宿、餐饮及会议服务	500.00
	向关联人销售配件及其他	100.00
宁波中物光电杀菌技术有限公司	向关联人采购脉冲光杀菌模块	2,000.00
杭州中麦智能装备有限公司	向关联人采购输送系统	200.00
杭州新鲜部落科技有限公司	向关联人销售设备、乳品、饮料	120.00
杭州麦杰思物联网科技有限公司	向关联人销售设备	50.00
上海哟嗖噗餐饮管理有限公司	向关联人销售设备	150.00
小计		3,120.00

注：均为不含税金额。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

公司预计 2025 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

11、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

同意公司在 2025 年度为公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司提供担保，担保额度预计不超过 1.60 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。本次审议额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

本次 2025 年度担保额度预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次 2025 年度担保额度预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

12、审议《2025 年度监事薪酬方案》，并同意提交公司股东大会审议。

在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度监事薪酬方案的公告》。

表决结果：关联监事胡西安、杨尧圣、施高凤回避表决，由于非关联监事人数低于全体监事的半数以上，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议

13、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。

经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

14、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。

同意陈丽华将其持有的杭州瑞锐流体科技有限公司 75 万元股权出让给杭州谦宏企业管理合伙企业（有限合伙），股权转让价格为 110 万元。同意放弃公司对本次股权转让的优先购买权。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

（1）本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）本次交易事项符合公司业务发展需要，有利于充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，将自身利益与公司长远发展紧密结合，共同推动公司业务可持续发展，符合公司整体发展战略和实际经营需要。公司本次放弃瑞锐流体转让部分股权优先购买权不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

16、审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意拟定 2025 年中期分红安排如下：

（一）中期分红条件

公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在 2025 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期分红安排的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2025 年第一季度计提和冲回资产减值准备的议案》。

同意 2025 年第一季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备及核销部分资产如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少			期末账面金额
		计提	转回或转销	核销	其他转出	
应收账款坏账准备	139,265,962.86	-9,735,815.45				129,530,147.41
其他应收款坏账准备	3,626,946.21	1,049,883.79				4,676,830.00
一年内到期的非流动资产减值准备	1,456,651.65	270,571.33				1,727,222.98

长期应 收款坏 账准备	762,147.40	-414,895.04				347,252.36
存货跌 价准备	53,942,638.45		3,846,375.64			50,096,262.81
合同资 产减值 准备	17,359,059.85	333,220.21				17,692,280.06
商誉减 值准备	5,127,689.39					5,127,689.39
长期股 权投资 减值准 备	5,204,233.80					5,204,233.80
预付款 项坏账 准备	3,180,242.88	128,899.37				3,309,142.25
合计	229,925,572.49	-8,368,135.79	3,846,375.64			217,711,061.06

本次计提和冲回资产减值准备合计-8,368,135.79元，合计增加公司2025年1-3月利润总额8,368,135.79元（其中，信用减值损失8,830,255.37元，资产减值损失-462,119.58元）。

具体内容详见2025年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年第一季度计提和冲回资产减值准备的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

我们认为：公司本次计提和冲回资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次计提和冲回资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

18、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2025年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 29 日