

证券代码：400203

证券简称：华仪 3

主办券商：华龙证券

华仪电气股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼 11 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王超因工作原因以通讯方式参与表决。

监事宫贵因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吴宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会 2024 年年度工作报告》

- 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了监事会 2024 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实现净利润-490,317,570.60 元，加年初未分配利润-4,145,293,675.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为-4,635,611,246.19 元。

鉴于 2024 年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》。

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于对〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《监事会关于对〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第八届监事会第十二次会议决议。

华仪电气股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日