

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以书面形式发出
- 会议主持人：韩瑞超
- 召开情况合法合规性说明：

监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对关联交易的独立意见等五个方面就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2024 年度监事会工作报告》。

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：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》、《创新挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般

公司)》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，监事会认为：

1). 年度报告及年度报告摘要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的各项规定；

2). 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。

3). 董事会提交的 2024 年公司财务报表及附注，其编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2024 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

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：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告》。详见《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》之第三节“财务数

据、经营情况和管理层分析”。

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：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2025 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

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：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转

增股本等方式持续回报股东。

监事会认为董事会提交的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》的议案符合公司目前发展需求，有利于公司长远持续发展。

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：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日