

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-009

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月7日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2024年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天职业字【2025】19344号），确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（三）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

结合公司 2024 年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障 2025 年公司项目建设以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不安排现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部

控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2025】19344-1号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（六）审议通过《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》

监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度制定的，结合了公司实际经营情况，并参照了行业的薪酬水平，有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，3 票回避。

全体监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2025】19344-2号）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（八）审议通过《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

全体监事一致同意公司将闲置自有资金委托理财的额度由不超过 2.5 亿元人民币（含 2.5 亿元）调整为不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

（九）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》

经审议，公司为控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。公司能够决定被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

（十）审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，葛艳明先生为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日