

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-014

金杯电工股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年3月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

《2024年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

《2024 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《内部控制审计报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日