

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2025-012

## 大连电瓷集团股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月23日上午11:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责的履行了法律和股东所赋予的权利和义务。

具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过公司《2024年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024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，同意将《2024 年年度报告》及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2024 年年度报告》，公司《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 。

### **3、审议通过公司《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划，严格遵循了利润分配的相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

关于本议案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **4、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会审阅公司 2024 年度内部控制评价报告后认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。

关于本议案，详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为公司 2025 年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司、合并报表范围内的子公司的生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，

具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

关于本议案，详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行委托理财有利于资金增值，符合公司及股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

关于本议案，详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

#### **7、审议通过《关于开展外汇及商品套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司开展套期保值业务履行了必要的审批程序，建立了较为完善的内控管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已为操作套期保值业务建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇及商品套期保值业务。

关于本议案具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于开展外汇及商品套期保值业务的公告》。

## **8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案，详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案将尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **9、审议了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

关于本议案，详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

## **10、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次为公司（含子公司）和全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司（含子公司）和董事、高级管理人员及其他相关责任人员合法权益，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展。本事项的审议程序合法有效，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

关于本议案，详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

## **11、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## 12、审议通过公司《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：经审核，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，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 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2025 年第一季度报告》。

## 三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日