

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-008

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年4月26日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场方式召开。会议通知已于2025年4月16日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

详细内容见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文及摘要》于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024年年度报告摘要》同时于2025年4月29日刊登在《证券时报》上，公告编号：2025-009。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年公司内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，

并能有效执行，对公司经营管理各个环节起到了风险防范和控制作用。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制度的建设及运行情况。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度利润分配议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-010。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保计划的议案》

公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力和其经营管理风险进行控制，监事会同意为子公司累计提供担保额度 378,250 万元。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保计划的公告》，公告编号：2025-011。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及下属子公司与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易金额不超过 45,465.00 万元。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-015。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定计提相关资产减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标未达成的议案》

因公司 2023 年第二期员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标未达成，根据公司《2023 年第二期员工持股计划（草案）》和《2023 年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，监事会同意将本次员工持股计划第一个锁定期对应未解锁股份 6,080,000 股递延至下一年度考核及解锁。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2025-017。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的议案》

因公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标未达成，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，监事会同意将本次员工持股计划第二个锁定期对应未解锁股份 10,797,000 股递延至下一年度考核及解锁。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上，公告编号：2025-019。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日