

浙江航民股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过公司 2024 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度母公司期末未分配利润 2,255,739,212.08 元。

经公司董事会审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,020,818,873 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。本年度公司现金分红总额 306,245,661.90 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 218,749,803.45 元，现金分红和回购金额合计 524,995,465.35 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 73.02%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份全部用于股份注销。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《浙江航民股份有限公司 2024 年度社会责任报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过公司监事 2025 年度薪酬的议案

在公司担任具体职务的监事，其年度薪酬依据履职情况等核定。

在审议此议案时职工监事雷备战先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过公司关于选举第十届监事会监事的议案

同意提名龚雪春先生、陈慧女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日