

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年4月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席华刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《无锡贝斯特精机股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

二、关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2024年度财务决算报告》。

四、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会对该议案表示同意。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

五、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司董事会编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-007）。

六、关于公司续聘会计师事务所的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

七、关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核无锡贝斯特精机股份有限公司

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-016)。

八、关于 2024 年监事薪酬的确定以及 2025 年监事薪酬方案的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

现任监事均在公司担任具体职务，根据《薪酬管理制度》，按其在公司的具体任职岗位领取报酬，不再额外领取监事津贴。

九、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2025 年 4 月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2025 年 4 月）》。

上述第一、二、三、四、六、八、九项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十一日