

2025 信息披露

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0016

林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2025年4月8日上午在公司办公会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2025年3月28日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席江林先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

经审核,监事会认为,《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况,也符合公司2024年度的经营及发展情况。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募

集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募

集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。

经审核,监事会认为,根据公司实际情况,同意公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积

转增股本。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度利润分配方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-0019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-0020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘2025年度法律事务机构的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度法律事务机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘2025年度薪酬考核委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度薪酬考核委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于续聘2025年度审计委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度审计委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过了《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度提名委员会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2020年4月29日,第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更募投项目的决定,同意公司终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”,并相应计划于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金33,845.50万元用于“永久性补充公司流动资金”。

公司于2020年4月30日在同意公司在国建设银行股份有限公司郑州北龙湖支行及国建设银行股份有限公司林州红旗大道支行各新设1个募集资金专户,专用账户账号分别为410501606181000000025、4105016061570000025,并由公司、保荐机构和开户募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议。

林州重机集团股份有限公司林州北龙湖支行(410501606181000000026)及中国建设银行股份有限公司林州红旗大道支行(4105016061570000025)募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕,注销前专户余额分别为5,414.84元和0.04815元,已全部转入公司自有资金账户,上述募集资金专户不再使用。公司于2023年12月27日已办理完成上述募集资金专户的注销手续,并于2023年12月29日履行了信息披露义务。

截至2024年12月31日,“永久性补充公司流动资金”已全部使用完毕,“工业机器人产业化(一期)工程项目”已使用5,027.13万元,尚未使用的募集资金余额5,002.85万元,其中5,000.00万元用于暂时性补充流动资金,2.85万元存放于中国建设银行募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度,公司募集资金的存放、使用及披露严格按照《主板上市公司规范运作》及本公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定执行,公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
2、第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

附表:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金使用情况	111,300.00	2023年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	
募集资金总额	99,762.26	104,969.39	

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

组合名称	组合内容
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
	承兑人为非银行,信用损失风险较高,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力与应收款项