

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-010
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席黎粤洋先生代表监事会作2024年度监事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律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 2024 年度经营的实际情况，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于〈募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司财务中心编制的《2024 年度财务决算报告》真实、客观反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司各项财务指标均保持健康状态。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司 2025 年度监事薪酬方案如下：

公司监事任期内津贴为 2 万元/年，如监事同时在公司担任其他岗位的，则根据公司薪酬管理制度额外领取岗位薪酬。监事因履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。

由于该议案内容与全体监事均有关联，根据公司章程及相关法律

法规的规定，全体监事履行了回避义务未参与表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计日常性关联交易是属于公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司收购横琴逸东的合伙企业份额，有利于公司探索新兴产业的投资机会，有助于降低单一业务带来的经营风险，增强公司的抗风险能力，实现业务多元化发展，不会对公司的日常经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次对外投资暨关联交易。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不存在变相改变募集资金投向或损害公

司及股东利益的情形，不存在改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对公司正常经营产生不利影响。因此，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021 年激励计划等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于丰泽智能装备股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现、资产减值测试情况及业绩补偿的议案》

经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》及《业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告》，丰泽股份未能实现 2024 年度的业绩承诺，业绩承诺方需进行业绩补偿。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保事项是为满足公司子公司业务开展的需要，支持其业务发展，保障其已签约项目的顺利履约及服务，符合公司整体利益。子公司生产经营正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于〈2025 年一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年一季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、第四届监事会第六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日