

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-020

成都长城开发科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席才淦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事才淦因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《成都长城开发科技股份有限公司信

息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10283 号）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司编制了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定实施 2024 年年度权益分派。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日