证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2025-036

江苏晟楠电子科技有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁颖彪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2024年度监事会工作报告》，汇报监事会2024年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度经营情况和审计情况，公司编制了《公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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 2025 年度的经营计划，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营情况及 2024

年度审计情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务报表及附注，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了标准无保留意见的《江苏晟楠电子科技有限公司审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号为 2025-015）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-017）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部控制自我评价报告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司健康、可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，促进公司经营目标实现。根据《公司章程》《薪

酬与考核委员会工作细则》，同时参考同行业公司监事的薪酬水平，结合公司实际运营情况，制订公司监事薪酬方案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司 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.回避表决情况

本议案全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-031）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增银行授信额度的公告》(公告编号：2025-033)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日