

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-030

山西科达自控股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2024 年年

度监事会工作情况。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2024 年年度利润分派预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），向全体股东以每 10 股转增 4 股。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度《审计报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度审计报告》。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

基于企业战略规划，为保障战略目标落地，综合考虑各种因素后编制了《山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年一季度报告》。

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 2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年、2023 年、2024 年新能源充换电业务采用总额法确认收入，根据中国证监会 2024 年发布的《上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报告》中提出：基于谨慎判断充电服务业务，应当按照净额确认收入的原则，本次更正将该业务收入确认调整为净额法。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关定期报告进行追溯调整。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《前期会计差错更正及追溯调整公告》、《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》、《2023 年年度报告（更正公告）》、《2023 年年度报告（更正后）》、《2024 年三季度报告（更正公告）》、《2024 年三季度报告（更正后）》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日