

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-016

深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

本报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。同意《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年年度报告》《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》是公司根据 2025 年度生产经营和发展计划，以 2024 年度的经营业绩为基础，本着求实稳健的原则而编制的。同意《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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

公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《深圳中科飞测科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，内容属实、完整，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信借款额度事项是综合考虑公司及子公司的经营发展需要而做出的，有利于促进其经营发展，提高其经营

效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意《关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次公司为全资子公司提供担保符合实际需求，有利于生产经营稳健开展。本事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司实际情况，在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 4 日

