

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-007

苏美达股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知及相关资料于2025年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2025年4月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席监事3人。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2024年年度报告进行了书面审核，认为：

1.公司2024年年度报告由公司董事会组织编制，经审计与风险控制委员会事前认可，并已经提交公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过。公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

公司2024年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，《公司2024年度财务决算报告》客观、真

实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

公司 2024 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》《公司 2024-2026 年度股东回报规划》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，决策程序合法合规。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于为子公司提供 2025 年担保的议案

公司旗下苏美达国际技术贸易有限公司对香港全资子公司永诚贸易有限公司提供担保主要为满足下属子公司日常经营的资金需要，被担保方为公司合并报表范围内子公司，经营状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于申请 2025 年银行授信额度的议案

公司下属子公司申请 2025 年银行授信额度事项符合公司实际经营及业务发展需要，审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于申请注册中期票据额度的议案

公司本次申请注册中期票据额度有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于申请注册超短期融资券额度的议案

公司本次申请注册超短期融资券额度有利于优化公司融资结构、拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及股东利

益的情形。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于 2024 年下半年计提减值准备及核销资产的议案

公司本次计提减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案

公司开展金融衍生业务是为应对汇率和原材料价格波动对公司的影响，以套期保值为目的，符合公司稳健经营的需要。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

公司已经建立较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。2024 年，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作，公司编制的《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制的实际情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案

公司本次增加日常关联交易额度事项符合公司实际经营需要，有利于提高经营决策效率，日常关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

公司下属子公司开展应收账款保理业务有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，符合公司实际经营需要。交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，能有效地控制各类风险。公司在国机财务存款的安全性和流动性良好，相关业务风险可控。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

本议案需提交股东大会审议，监事会同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》中相关章节。本议案需提交股东大会审议，监事会同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日