

证券代码：603588

证券简称：华达科技

公告编号：2025-023

## **华达汽车科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2025年4月18日以微信和电话方式通知全体监事。

（二）2025年4月29日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定。监事会同意将 2024 年年度报告及报告摘要按规定程序报送披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期现金分红事项并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的需要和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

**（六）审议通过《2025 年第一季度报告》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定。监事会同意将 2025 年第一季度报告按规定程序报送披露。

### 三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议  
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日