证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-005

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年2月27日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等相关资料已于2025年2月17日、2月23日、2月24日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，公司监事会主席邓铭女士向各位监事作2024年度监事会工作报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。表决通过。

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年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金

情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况。公司董事会编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，监事会同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵循了谨

慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日