

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2025-019

金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存

在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，有助于稳定投资者分红预期，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。因此，监事会同意公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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。因此，监事会同意公司董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价及相关意见公告》。

监事会认为：公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制实际情况。公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到良好的贯彻执行，未发现存在内部控制重大缺陷的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》

7.1 审议通过了《关于监事会主席黄权威先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事黄权威先生回避表决。

监事会主席黄权威先生2025年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以营销中心经理身份领取薪酬。

7.2 审议通过了《关于股东代表监事刘仁和先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事刘仁和先生回避表决。

监事刘仁和先生2025年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以安环经理身份领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，符合股权激励计划实施的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废已授予但

尚未归属的限制性股票共计 777,500 股。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十八日