

证券代码：300085

证券简称：银之杰

公告编号：2025-016

深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。

2. 本次监事会会议于 2025 年 4 月 14 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。

4. 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

公司《2024 年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

监事会经认真审核,认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3.会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4.会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

5.会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》。

根据《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》、《公司章程》等关于利润分配的有关规定,鉴于报告期末公司可供分配利润为负,同时考虑公司 2024 年度经营业绩的实际情况,公司监事会同意董事会拟定的关于“2024 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本”的预案。上述预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和可持续发展。

公司《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6.会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的议案》。

公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

公司监事会认为：本次担保事项决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司 2025 年度担保额度预计事项。

《关于 2025 年度担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：公司预计的日常关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，是合理的、必要的，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。该交易也不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

9.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司监事会认为：公司子公司安科优选开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意安科优选开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过 700 万美元或等值外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额

度在审批期限内可循环滚动使用。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

10.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模并结项的议案》。

公司监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资规模并结项事项，是基于公司实际经营情况以及整体战略规划作出的审慎决策，有利于控制投资风险，不存在损害股东利益的情形。本次事项审议程序符合《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》等相关法律法规的规定，同意调整募集资金投资项目的投资规模并结项。

公司《关于调整募集资金投资项目投资规模并结项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

11.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《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》。

公司监事会认为：本次公司根据《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》等有关规定，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 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况，相关决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月十六日