证券代码：300077　　证券简称：国民技术　　公告编号：2025-013

国民技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会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、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登

的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度财务预算方案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《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和运行情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监　　事　　会

二〇二五年四月十七日