

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2025-005

郑州众智科技股份有限公司 第五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

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月3日通过书面方式通知公司全体监事，并于2025年4月15日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席赵会勤女士主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

（一）《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的2024年年度报告的程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，其中年度报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》和其他有关公司治理文件的规范运作要求，公司监事会编制了《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 的报告文件。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的 2024 年财务决算报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司制定 2025 年度财务预算报告，基于内部和外部影响因素综合考量，符合公司现阶段发展情况和需求。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司健康可持续发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制订了较为完善的内控制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（七）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（八）《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会表决。

（九）《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（十）《关于调整闲置自有资金现金管理投资期限及额度的议案》

经审议，监事会认为：该事项在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，且符合相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第五届监事会第九次会议决议；
2. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日