

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2025-018

深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2025 年 4 月 18 日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》第四节公司治理。

2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年年度审计报告》及公司业务开展情况，2024 年度，公司实现营业收入 31.71 亿元，

较上年同期 38.33 亿元下降 17.28%，归属于上市公司股东的净利润 2588.12 万元，较上年同期 1.15 亿元下降 77.45%，经营活动产生的现金流净额为 4697.22 万元，较去年同期 4919.36 万元下降 4.52%。

3. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》。

4. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

5. 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024 年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过了《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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度募集资金存放与使用情况公告》。

7. 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

8. 审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。

2025 年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬。李继朝监事，领取担任公司首席战略咨询专家的职务薪酬；鲁国利监事，领取担任公司智慧园区事业部高级项目总监的职务薪酬；张鹤玲监事，领取担任公司市场洞察专家的职务薪酬，由公司进行发放。

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，在监事会会议上，全体监事回避表

决，直接提交股东大会审议。

以上议案中，第 1-4 项、第 8 项需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日