

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-013

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

3、审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

4、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景、投资者回报等因素，保障了股东的利益。因此，同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

5、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

6、审议并通过《关于申请一照多址及修订<公司章程>的议案》

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址业务。具体情况如下：公司住所：鹤山市共和镇共盈路8号，邮政编码:529728。新增经营场所：鹤山市共和镇兴业路18号。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请一照多址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）、《<公司章程> 修订对照表》《公司章程》。

7、审议并通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延长期限系根据经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2025-015）。

8、审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：2024 年度，公司募集资金的使用、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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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的专项报告》（公告编号：2025-014）。

9、审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

10、审议并通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日