

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-006

国科天成科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2025年4月22日以现场表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年4月21日以专人递送的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

为总结公司监事会2024年度的工作情况，公司监事会编制了2024年度监事会工作报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会审议认为：公司 2024 年年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会审议认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024 年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

结合公司 2025 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，通过了《2025 年度财务预算方案》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.97 元人民币（含税），合计

派发现金股利人民币 17,404,313.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会审议认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东的利益。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会审议通过了公司 2025 年度日常关联交易预计情况，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况公告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2025 年业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行、其他金融机构申请的综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以公司及子公司与银行、其他金融机构实际发生融资金额为准。综合授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、

期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

监事会审议认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，并独立发表审计意见，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2025 年度监事薪酬方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定《国科天成科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》，具体如下：

监事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务的监事，不领取监事津贴。

议案表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，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审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制的有效性进行了评价，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度

募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日