

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2025-007

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生以通讯表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2024年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度监事会工作报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定

的要求，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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度财务决算报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经认真审议，认为公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》

真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经认真审议，认为公司2025年度日常关联交易预计事项为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会经认真审议，认为公司将自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用自有闲置资金进行现金管理，审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司及控股子公司日常生产经营的资金需求，同意公司向银行申请不超过人民币3.52亿元的综合授信额度，同意全资子公司北京聚利科技有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同意下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，有效

期一年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况专项审核报告》，聚利科技截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面净值为 499,426,556.24 元，应收账款账面净值的 90%为 449,483,900.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日累计回款金额为 428,734,278.89 元，业绩承诺方剩余补偿金额为 20,749,621.73 元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十一）审议通过《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十二）审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》与实际情况相符，公司及控股子公司2024年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资，不存在违反法律法规、规范性文件及公司规章制度的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十三）审议通过《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2024 年度审计报告无异议，并同意公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。监事会将充分发挥监督职能，持续关注董事会和管理层相关应对措施推进，以期尽快解决相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十四）审议通过《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2024 年度内部控制审计报告无异议，并同意公司董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。监事会将充分发挥监督职能，督促董事会和管理层相关应对措施推进，不断加强公司内部控制体系的建设，确保公司持续、稳定、健康地发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十五）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有

关规定，计提资产减值后能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十六）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，计提资产减值后能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十七）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，在公司担任职务的监事，将根据其具体任职岗位，依据公司薪酬管理与绩效考核办法确定其薪酬，公司不再另行支付监事职务报酬。

公司于 2024 年度向监事发放的薪酬详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事、高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2025 年 04 月 29 日