

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2025-014

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由监事会主席缪诚先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 -1,646,201.09 元，其中母公司实现净利润 3,152,443.40 元。根据《公司章程》规定,按母公司 2024 年净利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 155,624,496.58 元，母公司可供分配利润 164,854,087.14 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润为 155,624,496.58 元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事审议，公司 2024 年度根据自身经营情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和治理结构。公司内部控制体系规范、合法、有效、符合公司现阶段的发展需要。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

公司董事会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《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、法规和规范性文件的要求，出具了公司《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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

经与会监事审议，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

7、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司 2025 年度监事薪酬提出以下方案：

（1）公司外部监事不在公司领取津贴；

（2）除外部监事外，其他监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。其他监事薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效薪酬结合公司经营和业绩指标完成情况发放。

其他监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

表决结果：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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第二节股权激励》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司作废已授予尚未归属的第二类限制性股票 19.50 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

9、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 8,160.59 万元，同比减少 34.52 %；实现利润总额 -444.53 万元，同比减少 128.59 %；归属于上市公司股东的净利润 -164.62 万元，同比减少 110.56%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日