证券代码：300047　　证券简称：天源迪科　　公告编号：2025-04

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《经审计的2024年度财务报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2024年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2024年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：为保证审计工作的连续性，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实

际审计需求确定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经根据《公司法》《证券法》《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

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

八、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

九、审议通过《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司及子公司 2025 年在审议额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司 2025 年在审议额度范围内向子公司提供担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请借款及质押资产的公告》。

十二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司 2025 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司及所有股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，能够真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销部分资产的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

十四、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2024年度《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十五、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。公司监事会提名张媛女士、张平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日