

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-025

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、监督高级管理人员履职情况，切实维护公司和股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格

式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2024 年的主要经营状况和财务状况等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年度财务预算是在结合行业及市场情况、公司 2024 年度经营状况和 2025 年度生产经营计划的基础上制定的，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未来资金需求等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司全体监事同意通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为按照《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，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2024 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司 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。

7、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2025 年度财务及内部控制审计工作要求。综上，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的相关事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

监事会认为：公司向全资子公司提供委托贷款的事项符合公司经营实际和发展规划，相关风险在公司可控范围内。本事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度监事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日