

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2025-020

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届监事会第十四次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

公司监事会认为，公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。综上，监事会同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。综上，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司全体监事回避表决，本议案直接提交年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财能够有效提高资金利用率，在保证公司正常经营生产的前提下为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销部分应收款项，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。综上，监事会同意本次计提资产减值准备及核销部分应收款项事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的公告》（公告编号：

2025-018)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司监事会认为，公司本次拟使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-025）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日