

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-030

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席汪德刚先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合

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。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的公司 2025 年第一季度报告。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

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

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2024 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责出具 2025 年度审计报告，并根据其

工作量双方协商确定具体审计报酬。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其决策审议程序合法、合规。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规及规范性文件，结合公司可转债转股情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意2024年度计提减值准备事项。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

十五、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并进行延期。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

十六、审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司结合目前募集资金投资项目的进展情况，拟定将募投项目“深

圳东杰智能技术研究院项目”实施主体由子公司深圳东杰智能研究中心有限公司调整为母公司东杰智能科技集团股份有限公司。将募投项目“数字化车间建设项目”增加全资子公司东杰装备有限公司作为实施主体和实施地点。

公司保荐机构一创投行出具了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的核查意见》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

公司基于优化资源配置、聚焦核心业务的目的，拟将公司持有深圳菁英时代基金管理股份有限公司 1.7371%的股权进行公开挂牌转让。拟以人民币 2,350.00 万元为挂牌价。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

由于该议案内容与全体监事均有关联，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向淄博市财金控股集团有限公司借款人民币 5,000 万元，用于补充公司流动资金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起 6 个月，借款年利率为 4.5%。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

关联监事贾万里先生回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日