

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-017

深圳市致尚科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月6日以书面送达方式发出通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2024年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司提出的利润分配预案，充分考虑了公司的经营实际状况、未来发展需求以及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风

险。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：2024年度，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正

常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明》内容真实、客观。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，监事会认为：为了满足公司及子公司在 2025 年度经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其他融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司 2024 年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计 1,715.13 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。公司本次实施激励计划有利于公司的持续发展，完善公司治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3

以上通过。

（十四）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程以及《深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司的实际情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十五）审议通过《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：本次激励计划拟授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日