

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2025-016

中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年4月7日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2. 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了2024年年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司2024年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2024年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

监事会全体成员对公司2024年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

(1) 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2) 公司 2024 年年度报告及摘要的内容与格式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《公司章程》等有关规定。公司 2024 年年度报告客观、真实、公允地反映了公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

(3) 未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为；

(4) 公司监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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、准确性和完整性承担法律责任。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

监事会认为，公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司 2024 年年度利润分配方案。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司监事 2025 年度薪酬方案为：公司内部监事薪酬根据其本人在公司担任的具体职务及已签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬管理制度确定薪酬。

2. 议案表决情况：因该议案涉及全体监事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为公司的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、客观，符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过 150,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超过 3,500.00 万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

监事会认为：本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，2025 年度审计费用拟定为人民币 65.00 万元，其中财务审计费用 50.00 万元，内部控制审计费用 15.00 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司按照财政部《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对会计政策进行了相应变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司 FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）（以下简称“中际香港”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际香港取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于子公司中际装备向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际装备取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司中际装备向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向民生银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司中际装备拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际装备取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司中际装备拟向兴业银行股份有限公司北京马驹桥支行申请综合授信，公司为中际装备取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度社会责任报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日