

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2025-014

## 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

### 二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制

度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设内容及运行情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度公司监事薪酬方案拟定为：公司监事薪酬按其实际担任的工作岗位标准执行，不单独领取监事津贴。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案将直接提交至公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《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、经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年度财务预算报告》，符合现行法律、法规和企业会计制度规定，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算的影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：本次利润分配预案与公司当前经营发展状况及未来战略规划相匹配，充分考虑了公司盈利能力、现金流状况及未来发展需求，旨在实现股东利益与公司长远发展的双赢，符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，切实维护公司股东特别是中小投资者的利益，依法履行职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，促进公司规范运作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务报告和内部控制的审计工作。此外，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、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》**

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司监事会同意本次使用总额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》**

为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟购买苏州市自然资源和规划局出让的位于江苏省苏州市吴中区角直镇角直大道南侧、龚塘路东侧的土地使用权并投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目。

经审议，监事会同意公司本次拟购买土地使用权并使用不超过人民币 20 亿元（包含建设用地使用权出让价款）投资建设上述项目的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司管理层编制和董事会审议通过的《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务

状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日