

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-016

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：

##### （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分且审批程序合法合规，本次资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。报告期内，公司没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

#### **（八）审议《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》**

经审议，公司第四届监事会2025年监事薪酬参考了国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及实际经营情况综合考虑后制定：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取监事职务报酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

基于谨慎性原则，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，公司向银行申请的授信额度处于可控的风险范围内，有利于促进公

司业务的持续稳定发展，保障生产经营活动。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2025年4月23日