

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2025-009

芜湖福赛科技股份有限公司 第二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、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

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年4月23日上午11:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月11日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席辛志红先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范化运作。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）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：公司董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况。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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，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。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年与关联方南京聚隆科技股份有限公司（以

下简称“南京聚隆”）发生日常关联交易预计总额不超过人民币 2,000 万元（不含税）。截至到 2024 年 12 月 31 日，公司与南京聚隆采购原材料实际发生金额 1,215.32 万元。根据公司日常实际经营情况，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2025 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 2,000 万元（不含税）。以上内容均符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所所有规则的规定，董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）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》

公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金使用效率，不会影响公司正常业务

开展，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2024 年度审计工作和内部控制审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，监事会同意：公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 10 亿元（含公司及子公司向银

行等金融机构申请并获批的综合授信额度），董事会授权公司董事长或由其书面授权他人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起至下一年度董事会授权日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》

经审议，监事会同意：公司拟以福赛科技作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）办理全功能型跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度为不超过人民币 2 亿元（具体内容以最终审批为准），在上述额度范围内可循环滚动使用的全功能型跨境双向人民币资金池业务，该事项不构成关联交易及重大资产重组。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展全功能跨境资金池业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据第二届监事会监事在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等实际情况，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，2025 年度监事不再另外领取监事薪酬。

表决结果：因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十四日