

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-008

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：《2024 年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 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，公司监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司已按照企业内部控制规

范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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；该议案获得通过。

6、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬和津贴方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬和津贴，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、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，公司监事会认为：《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 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；该议案获得通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司及其全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定。本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理，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以及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 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和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；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

11、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》

《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

13、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日