

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号 2025-011

贝隆精密科技股份有限公司 第二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、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

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席陆正列先生主持，公司财务总监魏兴娜女士、董事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司各位监事编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司财务部门根据 2024 年度公司经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

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。

（四）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司有较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于公司股东的净利润为 37,898,414.60 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 3,789,841.46 元。公司 2024 年度实现可供分配利润为 34,108,573.14 元（公司无其他应纳入合并的主体），截至 2024 年 12 月 31 日，累计未分配利润

为 195,807,748.71 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2024 年度利润分配预案如下：

以截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本 7,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税)，合计派发现金股利 12,960,000.00 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司最终以实施 2024 年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配预案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》

依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司 2024 年度监事薪酬予以确认：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。公司监事 2025 年度薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案。该薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日