

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2025-017

鸿日达科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月12日以电话、邮件的方式送达全体监事，于2025年4月22日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《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2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司章程》等相关要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、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。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律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 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量。

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 年年度股东大会审议。

相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营情况、长远发展战略、股东回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更客观、公允地反映公司的资产状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2025-019)。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

8、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》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中表现出良好的职业操守与履职能力，能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正，我们同意续聘其为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

10、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，能够帮助其日常经营获取必要的资金支持，助力其持续经营。东台润田精密科技有限公司为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，

公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。综上，我们同意该事项。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司及合并报表范围内的子公司正常经营需要；交易价格以市场价格为定价依据，定价符合公允性原则；关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。我们同意该事项。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

12、审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为：公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。

13、审议通过《关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，是为了满足日常经营的资金需求，符合公司业务发展实际情况。公司实际控制人王玉田先生与石章琴女士拟根据金融机构的实际需要为公司融资业务提供不超过人民币 15 亿元的担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于保障公司及子公司日常经营活动的顺利开展。综上，我们同意该事项。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

14、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，且公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展商品期货套期保值业务。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金的使用效率，同时能获取较好的投资收益。监事会同意公司及合并报表范围内子公司在不影响正常生产经营、保证资金安全的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

16、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据项目实际实施进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-028）。

17、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-029）。

18、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

19、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司根据 2023 年年度权益分派实施情况对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日