

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2025-023

深圳市奋达科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1.00 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、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。

《公司 2024 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2024 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

2.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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 年度股东会审议。

3.00 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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 年度股东会审议。

4.00 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5.00 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司 2024 年度内部控制的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.00 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

《2025 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.00 逐项审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案，监事津贴标准为 3000 元/月（含税），按月发放，监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

7.01 《关于监事会主席曾秀清 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事曾秀清回避表决；

7.02 《关于监事王乃奎 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事王乃奎回避表决；

7.03 《关于监事江念 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事江念回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

8.00 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为 2025 年公司与关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 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。

9.00 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为在保证公司正常经营流动资金需求及资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，有利于提高闲置的自有资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.00 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司开展总额度不超过 8,000 万美元（或等值外币）的套期保值业务符合日常经营的需求，有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩产生的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 24 日