

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-022

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月24日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年4月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2024年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2024年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2024年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2025年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2025年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

与会监事认真审议了《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2024年年度报告》与《公司2024年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披

露媒体的相关内容。

（六）审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述报告出具了审计报告，具体内容及《公司2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（九）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

与会监事认真审议了《公司2025年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容及《公司2025年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十二）审议通过《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

（十三）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十五）审议通过《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2024年度薪酬	2024年度任职期间
1	PHUA LEE MING	董事长	319.64	2024.01-2024.12

2	彭绍东	副董事长	117.79	2024.01-2024.12
3	刘少明	董事、副总经理	31.28	2024.01-2024.12
4	陈路南	董事、总经理	251.08	2024.01-2024.12
5	LIM CHIN LOON	董事	10.00	2024.01-2024.12
6	王俊峰	董事	10.00	2024.01-2024.12
7	曹广忠	独立董事	12.00	2024.01-2024.12
8	韦佩	独立董事	12.00	2024.01-2024.12
9	郑馥丽	独立董事	12.00	2024.01-2024.12
10	李单单	副总经理	107.41	2024.01-2024.12
11	饶乐乐	财务负责人	73.79	2024.01-2024.12
12	李日萌	副总经理、董事会秘书	93.98	2024.01-2024.12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十六）审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

公司2024年度监事薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2024年度薪酬	2024年度任职期间
1	杨光勇	监事	130.31	2024.01-2024.12
2	谭慧姬	监事会主席	58.86	2024.01-2024.12
3	吕栋	职工代表监事	39.47	2024.01-2024.12

公司监事除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工监事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 2、2025年第三次独立董事专门会议决议；

- 3、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 5、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（容诚审字[2025]518Z0786号）；
- 7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]518Z0787号）；
- 8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0209号）；
- 9、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2025]518Z0210号）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2025年4月25日