证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2025-013

北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日以现场方式召开第四届监事会第二次会议，本次会议通知于2024年4月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前以电子邮件形式提交全体监事。会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、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

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决内容：监事会编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。2024 年度，监事会根据相关规定，认真履行义务及行使职权，积极开展监事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决内容：公司财务部提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》

表决内容：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 106,142,400 股，扣除回购专户中股份总数 2,172,456 股后的股份数为 103,969,944 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,310,081.52 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.36%。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司实际情况，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司监事会认为：公司已按照相关法律法规的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

表决内容：公司根据相关规定，在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期限为一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联监事张颖、王旭、闫君回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决内容：公司根据有关规定，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。全体监事认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

表决内容：同意暂时将部分募投项目闲置场地进行出租，本次调整有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。监事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响；本事项的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于注销密云分公司的议案》

表决内容：公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意注销北京赛科希德科技股份有限公司密云分公司，并授权公司管理层办理注销事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决内容：同意公司对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期限的情况进行追认。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决内容：同意公司对使用闲置自有资金进行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期限的情况进行追认。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日