

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-013

安徽晶赛科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关规定，安徽晶赛科技股份有限

公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据 2025 年经营发展计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司监事会拟制了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事均为关联方，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的规定，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告等的审计工作。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日