

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2025-009

多伦科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司监事会 2024 年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备，为坚持稳健的会计原则，公允地反映公司财务状况及经营成果，程序合法有效，未损害公司及全体股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的议案》

本次拟终止“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”两项募投项目，并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设的实际情况、行业政策、当前市场情况及公司整体发展情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，优化资源配置，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。同意终止“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”两项募投项目，并将“品牌连锁机动车检测站建设项目”剩余募集资金中的1.5亿元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，余下的募集资金将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日