

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2025-015

智洋创新科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议已于2025年4月15日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2025年4月25日下午2点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。战新刚以通讯方式参加，其余监事均以现场方式参加。

3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与监事会召开程序和决议执行以及公司监事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。公司监事拟定了《2024年度监事会工作报告》。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年度公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年度财务状况以及经营成果。公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所

所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 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，编制了公司《2025 年度财务预算报告》，符合公司实际发展情况。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、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 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5. 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 2025 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7. 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》

2024 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

2024 年度，公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

9. 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

公司在报告期内严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》

公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。经监事会会议审议，

全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》

2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 44 名激励对象具备中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属资格。董事会依据 2023 年第一次临时股东大会授权批准公司为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日