

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-021

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更更有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不存在损害公

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规规定。因此，一致同意本次会计政策及会计估计变更事项。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司已按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，不存在损害股东和公司利益的情况。

9、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在经营活动中得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

10、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次开展资产池业务，能够提高公司票据等金融资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展资产池业务，

共享合计不超过人民币 30,000 万元的资产池额度，业务期限内该额度可滚动使用。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日