

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-022

河北工大科雅科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公司法》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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议《关于公司 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》

根据监事在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报

告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）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》

监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司将“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构进行调整及调整项目达到预定可使用状态的时间至 2027 年 12 月并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目；将“研发中心建设项目”内部投资结构进行调整并调整项目达到预定可使用状态的时间至 2026 年 8 月。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日