

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-020

苏州仕净科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月25日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议通知与会议资料已于2025年4月15日以通讯方式通知了全体监事。会议由监事会主席陈献华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议2024年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告；《2024年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：该报告真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算>的议案》

经审议，监事会一致认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

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

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2024 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，公司已就发现的问题进行整改，并在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

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

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会一致认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度外部审计机构，负责公司年报审计和内部控制审计。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，有利于公司发展和回报投资者，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。此次利润分配符合要求，同意该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配的预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事报酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

经审议，监事会一致认为：公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，监事会同意公司本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 5000 万元，保费不超过人民币 42 万元，保险期限 12 个月。监事会会提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东会进行审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日