

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-019

北京科净源科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务情况，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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

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。

（四）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》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，遵循了

谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项能够更加公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，鉴于 2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润为负值，考虑目前公司所处的行业特点，结合公司当前的经营状况及考虑公司未来资金需求，为保障公司持续、健康、稳定发展，公司 2024 年度不进行利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

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。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实反映了 2024 年度公司监事会的工作情况。

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

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司第五届监事会监事的 2025 年度薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部监事另行发放监事津贴。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈关于违规担保解除情况的专项说明〉的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司安装公司采用银行定期存单质押方式主要用于公司业务开拓，提升公司市场竞争力。经公司及时自查，前述资金已经全部解除质押，未对公司及安装公司造成实质经济损失，未实质损害公司和股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于违规担保解除情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度，融资担保方式包括公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士的担保和公司与全资子公司之间相互提供连带责任的担保。公司及全资子公司无需向实际控制人支付费用，也无需提供反担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《监事会关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日