

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-013

苏州赛分科技股份有限公司 第二届监事会2025年第二次会议决议公告

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

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席潘鼎先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司本次《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2024

年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，2025 年度财务预算报告符合公司发展战略和实际经营情况，制定过程符合相关规定。因此，监事会同意公司本次《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本事项有助于公司根据实际经营状况灵活制定分红政策，保障股东合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》要求。因此，监事会同意公司

本次《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）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。

监事会认为：工作报告全面、客观总结了监事会 2024 年度工作情况，对监事会履职情况的阐述真实准确。因此，监事会同意公司本次《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：取消公司监事会及修订《公司章程》，符合公司发展需要，相关程序符合法律法规规定。因此，监事会同意公司本次《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）及修订后的《苏州赛分科技股份有限公司章程》。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，开展现金管理能提高资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序合规。因此，监事会同意公司本次《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：使用募集资金人民币 24,622,264.15 元置换已支付发行费用的自筹资金。已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议通过《关于公司 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。

监事会认为：2025 年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实、准确地反映公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司本次《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日