

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2025-018

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、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

1、审议《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，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，方案及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司规范运作，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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，审议通过。

6、审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为董事会编制和审议的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报

告》的程序符合法律法规，公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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，审议通过。

7、审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

公司监事按照其在公司所担任的具体职务与岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据公司相关考核制度领取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

8、审议《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会六次会议决议；
- 2、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；
- 3、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日