

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2025-007

陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知全体监事，于 2025 年 4 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

与会监事审议通过了公司《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次利润分配暨资本公积金转增股本方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的 2025 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2025 年度的经营计划 and 目标，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）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，监事会认为：公司 2024 年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，《2024 年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内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。

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》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司监事会

2025年4月29日