

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2025-008

北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年4月15日以通讯方式发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

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》

经审议，2024年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《2024年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《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》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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和运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司 2024 年度利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装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：2025-011）。

（七）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

公司 2024 年度监事薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

公司 2025 年度监事的薪酬方案为：公司监事均按照其在公司的职务领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。岗位薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

表决结果：全体监事回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《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》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同时对《公司章程》及相关治理制度进行系统性修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

取消监事会以及修订公司部分治理制度事宜尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《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》《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《公司章程》等有关规定。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合公司2025年第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了《2025年第一季度报告》，财务数据未经会计师事务所审计，监事会同意通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日