

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-010

北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王云秀女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为公司 2024 年度监事会工作报告是根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的，真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。本年度公司监事会召开了 5 次会议，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，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会同意《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》。监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

年度报告的详细内容详见同日刊登于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的《北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

监事会同意《关于<2024 年财务决算报告>的议案》，公司《2024 年度财务决算报告》包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

监事会同意公司根据 2024 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2025 年度财务预算情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

监事会认为，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不会损害中小股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的《2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《北京键凯科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议并通过《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

监事会认为，公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准符合公司 2024 年的经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利

于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议并通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会同意《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日