

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2025-010

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年3月19日上午11:00在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年3月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席任焕轩先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。《2024年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》的内容真实、准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，监事会同意公司2024年度财务决算

事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司利益和股东权益。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（司农审字[2025]24006410020 号）具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关报告。

五、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

六、审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

经审核，监事会认为：本次终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项是经审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十一日