

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025011

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或专人送达等方式送达各位监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中监事林婕萍女士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等的有关规定。

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；

《2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。

公司全体监事对公司 2024 年年度报告做出了保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2024 年年度报告》于 2025 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025012）刊登在 2025 年 3 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第 ZI10042 号）的审计结果编制 2024 年度财务决算，报告如下：

2024 年度，公司实现营业收入 443,100.03 万元，较上年同期增长 5.50%；实现营业利润-45,208.29 万元，较上年同期减少 18.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-46,390.27 万元，较上年同期增长 12.24%；基本每股收益为-0.2793 元/股，加权平均净资产收益率为-64.44%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 760,474.28 万元，归属于上市公司股东的净资产为 49,919.46 万元，经营活动产生的现金流量净额 81,236.82 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第 ZI10042 号）确认，2024 年度母公司实现净利润-253,222,810.34 元，加上年初未分配利润-2,196,242,505.65 元，可供

母公司股东分配的利润为-2,449,465,315.99 元。

根据《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年度的利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行，保证公司经营目标的达成。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》；**

所有监事均回避表决，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025015）。

#### **七、审议通过了《关于公司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 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》；**

所有监事均回避表决，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025017）。

#### **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；**

经审核，监事会认为：本次公司与关联方美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》。**

经审议，监事会认为：美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据对美的集团财务有限公司风险管理的了解和评价，未发现美的集团财务有限公司

的风险管理存在重大缺陷，未发现美的集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，公司与美的集团财务有限公司之间开展金融业务的风险可控。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见 2025 年 3 月 22 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十一日