

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2025-016

苏州华源控股股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于 2025 年 3 月 21 日以电话、即时通讯工具等方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯表决的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的监事有 2 人，为钟燕飞女士、高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政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。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露。

3、审议通过《2024 年度利润分配方案》

公司于2024年2月7日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年12月31日，公司累计使用自有资金73,396,690.51元（不含交易费用）回购公司股份10,344,476股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2024年度视同现金分红73,396,690.51元。

目前公司经营情况稳定，财务状况良好，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提议2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本341,526,599股剔除股票回购专用证券账户已回购股份9,127,876股后的余额332,398,723股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利33,239,872.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数剔除届时回购专户股份数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

经核查，监事会认为：基于对股东长远利益的考虑，更好地保证公司的稳定发展，本次董事会提出的2024年度利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

同意：___3___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度利润分配方案的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意：___3___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、审议《关于2025年度监事薪酬的议案》

公司监事的薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

同意： 0 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2024 年度内部控制评价报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《2024 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

9、审议通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资

产及信用计提减值准备合计 20,332,102.86 元人民币，其中：坏账减值冲回 1,298,675.36 元，存货跌价减值准备 20,503,634.60 元，在建工程减值准备 1,127,143.62 元。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

10、审议通过《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本由 325,051,373 元减少至 318,701,373 元，股份总数由 325,051,373 股减少至 318,701,373 股。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本由 325,051,373 元减少至 318,701,373 元，股份总数由 325,051,373 股减少至 318,701,373 股。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

12、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

监事会认为公司与苏州昌尊贸易有限公司、湖北庆久建筑工程有限公司发生的关联交易，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，为公司正常经营所需的交易事项，没有违反公平、公正的原则，一致同意此项议案。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于补充审议关联交易的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

13、审议通过《关于制定公司<企业年金实施细则>的议案》

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进企业健康持续发展，公司结合实际情况制定了《企业年金实施细则》，公司年金实施细则已经职工代表大会审议通过。

同意：____ 3 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司《企业年金实施细则》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日