

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-04

华工科技产业股份有限公司

第九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第五次会议的通知”。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 16:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，表决情况如下：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 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。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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和公司内部管理制度的有关规定；公司 2024 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2024 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 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。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度财务决算报告》。

四、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年公司预计实现营业收入 140 亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司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，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议《关于 2024 年度监事薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事鲁萍女士、汪若红女士、汤秉凡先生回避了表决。上述 3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合相关法律法规的要求，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度利润分配预案》（公告编

号：2025-07）。

八、审议通过《关于会计政策变更的预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-08）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十二日