

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-021

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，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《2024 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划、资金需求和股东长远利益而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规的要求和公司现行管理的需要，保证了公司经营活动的正常进行。公司内部控制体系合法、规范，并有效运行，公司的运行质量、管理效率不断提高。《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在通过改变或变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，在公司任职的监事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不领取监事职务津贴，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

公司 2024 年度监事薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事均回避表决。

8、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司募投项目建设和公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 18 日