

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-024

佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月16日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月4日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2024 年度实现营业收入 31,125.27 万元，较上年同期增长 31.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,030.37 万元，较上年同期下降 17.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462.68 万元，较上年同期下降 37.48%。

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。

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 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、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《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：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：2024 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

（1）根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司监事 2025 年度薪酬方案如下：在公司兼任其他职务的监事，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，公司不再另行支付监事薪酬。

公司监事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

7.01 《关于确认公司监事郑月女士 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事郑月女士回避表决。

7.02 《关于确认公司监事凌飞先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事凌飞先生回避表决。

7.03 《关于确认公司监事戴肖雯女士 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事戴肖雯女士回避表决。

以上 7.01 至 7.03 项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会认为：公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）综合授信额度（含原来额度的续期）是公司实际需要，有利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次申请银行授信额度事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，决策过程合法、合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用暂时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：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用总额不超过 60,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》；

经审议，监事会同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：本次作废部分不得归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期归属条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司本次拟归属的 108 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围和激励资格，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意为符合归属条件的 108 名激励对象办理第二类限制性股票归属手续，本次可归属的第二类限制性股票共计 74.25 万股。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日