

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-009

中安科股份有限公司

第十一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月12日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年年度报告全文及摘要详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2024 年度财务审计工作中认真尽责，坚持独立审计

准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司《公司章程》的规定，公司现进行监事会换届选举。公司监事会拟提名王旭先生、江玲女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：所有监事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

表决情况：所有监事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十九日