

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-006

杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年4月11日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

经审议，全体监事同意公司编制的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要

监事会对公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核，同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

四、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

监事陈俊先生、黄巧珍女士在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬；监事盛桂浩先生不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润141,980.11万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,198.01万元，加上以前年度剩余可供分配利润为560,092.80万元，扣除2024年用于现金股利分配71,668.70万元，实际可供股东分配的利润为616,206.21万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）

根据公司发展战略和实际经营情况，公司将在2025年有重大资本开支计划，用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项，确保公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行；同时考虑到公司已经在2024年半年度、2024年前三季度派发过两次现金股利，累计分配现金股利5.97亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的25.93%。因此，为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，根据《公司章程》等有关规定，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转

增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《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制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

七、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

九、审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易的议案》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司（包括全资子公司及控股子公司）使用总额度不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十一、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则同时考虑到公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，减值后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日