

证券代码: 301608

证券简称: 博实结

公告编号: 2025-008

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。

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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）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 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的信息公允、全面、真实地反映了 2025 年第一季度的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。

（五）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定 2025 年度监事薪酬方案如下：在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2024 年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）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：公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司全体股东的利益和公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案及授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求以及公司业务发展情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，有利于减少汇兑损失、控制经营风险、提升经营业绩，具有必要性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日