

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2025-004

浙江富特科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知已于2025年4月11日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席章纪明先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》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、完整地反映了上市公司实际情况，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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法出席了公司的股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治

理水平发挥了积极的作用。

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。

3、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：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的当期和长期利益，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定关于监事 2025 年度薪酬方案：

在公司内部任职的监事，根据其在公司的具体任职岗位、实际工作绩效、公司经营情况，按照公司相关薪酬管理规定综合评定薪酬，不另外领取监事津贴。

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

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于分期建设部分募投项目并调整实施面积及内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次分期建设部分募投项目并调整实施面积及内部投资结构事项是基于项目建设、资金使用的实际情况及公司业务发展需要审慎作出的决策，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于分期建设部分募投项目并调整实施面积及内部投资结构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信是基于日常生产经营资金需要，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，申请额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可以循环滚动使用。

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 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

9、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》

监事会认为：此次公司董事会向 2024 年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》的相关要求，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

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》。

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。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资质，其在 2024 年度审计过程中，为公司提供了良好的审计服务，同意续聘其担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

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。

12、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营状况，不存在虚假记载、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。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司监事会

2025年4月24日