

证券代码：301633
011

证券简称：港迪技术

公告编号：2025-

武汉港迪技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月23日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日以邮件或通讯的方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理、董事会秘书，证券事务代表及保荐代表人列席会议。

会议由监事会主席张艳荣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、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 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：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，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

2025 年度财务预算报告是结合 2024 年度经营情况及 2025 年度发展规划制定的，符合公司实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度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，0票回避。

（六）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的关联方违规占用公司资金情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》和《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司出具的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）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》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，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，0 票回避。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司为子公司提供担保的行为风险处于公司可控范围之内，有利于保障子公司生产经营计划的顺利实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于监事 2025 年薪酬方案的议案》

2025年度，在公司担任具体职务的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

因本议案与全体监事相关，全体监事均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事 2025 年薪酬方案的议案》。

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股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专业作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项系公司正常业务经营需求，符合公司发展战略，有利于业务的开发与拓展，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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事陈康先生回避表决。

三、备查文件

武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

监事会

2025年4月24日