

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-004

广东汇成真空科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月23日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年4月9日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄淑娴主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

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》；

根据公司监事会2024年度工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

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年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三

年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司2024年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》；

为进一步发挥薪酬的激励作用，公司2025年度监事薪酬计划如下：

公司监事2025年度薪酬将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外发放监事薪酬或津贴。

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

因全体监事回避表决，该议案直接提交股东会表决。

（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2025年度审计机构，具体负责公司2025年度财务报告和内部控制情况的审计工作。

公司监事会经过审核，认为容诚在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故公司拟继续聘用容诚为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制情况的审计工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》；

为满足公司生产经营、发展的需要以及正常业务开展的需要，公司（不含子公司）拟于 2025 年向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度以及贷款。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营业务的前提下，对暂时闲置自有资金进行委托理财，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），单项产品的投资期限最长不超过12个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。

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

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》；

监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》；

监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议；

广东汇成真空科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日