

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2025-008

郑州捷安高科股份有限公司  
第五届监事会第十三次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事3人，实际参会3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

监事会认为：公司《2024年度审计报告》客观、准确地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于公司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》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及报告摘要的议案》**

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司〈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》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况及经营成果，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2024 年度利润

分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》**

监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”达到预定可使用状态，可以结项。本次使用节余募集资金用于新建项目，能提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，且已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和制度的有关规定，审议程序和表决结果合法有效，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常建设和保证日常经营运作资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金及公司和子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。所以一致同意本次关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审议事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

本议案全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备的处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十三） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

监事会认为：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资质,在担任公司 2024 年度审计机构期间,独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务,有效维护了全体股东的利益。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、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对于审计机构的要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量,能够保护全体股东的合法权益,尤其是中小股东利益,同意公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日