

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2025005

乔锋智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

监事会认为：公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求。报告期内公司发生

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日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

（三）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》真实、客观、全面地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、依法履职尽责，保障了公司利益和全体股东权益，《公司2024年度监事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司监事会2024年度工作情况。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

（五）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司2024年度监事薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中相关内容。

2025年度公司监事薪酬方案:在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，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。因涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事每个人对自己的薪酬回避表决。

此项议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

（六）审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

公司编制了截止2024年12月31日内部控制评价报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年内部控制审计报告》（容诚审字[2025]518Z1102号）。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,076,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效保护了投资者的利益。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过了《关于<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：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金使用管理制度》的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有发生损害股东和公司利益的情况。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关公告。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务及项目建设的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（十）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司南京市腾阳机械有限公司向银行申请综合授信提供不超过20,000万元（含本数）的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过5年，授信期满保证期间不超过2年。本次担保审议程序符合《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》等相关法情形。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

（十一）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年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

（一）第二届监事会第九次会议决议；

- (二) 国投证券股份有限公司出具的核查意见;
- (三) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告文件;
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

监事会

2025年4月25日