

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2025-026

深圳安培龙科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的会议通知已于2025年4月12日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（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2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，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 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

经审议，监事会一致同意公司《2025年度财务预算方案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）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》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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。

（七）审议《关于确认监事 2025 年度薪酬的议案》

因涉及关联监事薪酬，基于谨慎性原则，各监事需逐项审议确认各监事2024年度薪酬的子议案。关联监事需回避表决关联子议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告》。各子议案表决结果如下：

7.01、审议通过《关于确认监事黄宗波先生2024年度薪酬的议案》；

关联监事黄宗波先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

7.02、审议通过《关于确认监事廖瑞楷先生2024年度薪酬的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

7.03、审议通过《关于确认监事颜炳跃先生2024年度薪酬的议案》；

关联监事颜炳跃先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

7.04、审议通过《关于确认监事胡沙沙女士2024年度薪酬的议案》；

关联监事胡沙沙女士回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

以上各子议案通过后尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日