

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2025-019

奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及网络会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

公司全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司开展商品和外汇套期保值业务，有利于降低原材料商品价格波动、外汇汇率大幅波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，同意公司及下属子公司开展商品套期保值和外汇套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品和外汇套期保值业务的公告》。

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》

监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

监事会认为：本次注销全资子公司奥士康精密电路（惠州）有限公司事项符合公司战略布局和业务发展的需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率，同意本次注销全资子公司事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》。

（十三）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日