

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-058

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花女士以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2024 年，公司实现营业收入 12.33 亿元，较上年增加 3.27 亿元，同比增长 36.17%；归属上市公司股东的净利润 0.22 亿元，同比增长 138.89%。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）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》。

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024 年，公司未发生违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以截至 2025 年 4 月 14 日的总股本 154,224,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发 20,049,134.69 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化,将以最新股本总额作为分配的股本基数,并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为:公司 2024 年利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

会计师事务所对该事项出具了专项说明,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(八) 审议《关于监事薪酬方案的议案》。

薪酬标准:在公司任职的监事根据其在公司及子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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案全体监事回避表决,将直接提交股东大会进行审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰

电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日