

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-020

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席于凯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会同意《2024年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3票赞成，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《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2024 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2024 年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年年度利润分配方案公告》。

### **（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年年度审计机构期间，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，并按有关规定出具审计报告，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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

经审议，监事会同意《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### **（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **（九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在确保不影响公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **（十）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会全体成员保证公司《2025 年第一季度》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日