

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2025-020

上海交大昂立股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议及线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，现场出席会议监事 1 名，视频出席会议监事 4 名，会议由监事长夏玲燕女士主持。本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 16 日通过微信群方式向全体监事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

监事会对公司《2024 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2024 年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2024

年年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润 30,481,364.41 元，累计合并未分配利润-645,872,375.01 元；2024 年度母公司实现净利润为-1,028,246.68 元，母公司累计未分配利润为 158,430,479.83 元。

公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.118 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 774,920,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,144,409.32 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额 9,144,409.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》的有关规定，是基于对2024年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的公告》。

监事会认为，公司2024年度日常性关联交易确认和2025年度日常性关联交易预计均为公司正常经营发展需要，符合公司主营业务发展战略，有利于公司经营。公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公允、合理的原则下进行的，决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次做出的会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议通过《关于2024年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024

年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的公告》。

公司监事会认为，公司本次计提和冲回信用减值及资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

10、审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司监事会对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日