

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-022

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2025年4月18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年4月28日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2024年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度监事人员薪酬计划的议案》

（1）公司监事长姚新民薪酬

监事长姚新民回避表决。

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（2）公司监事李克军薪酬

监事李克军回避表决。

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(3) 公司监事陈晓红薪酬

监事陈晓红回避表决。

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保总额的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度为子公司提供担保总额的公告》。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

9、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

11、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的公告》。

13、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

监事会针对公司 2025 年第一季度报告发表审核意见如下：

(1) 本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。(2) 本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能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。(3) 在本次季度报告发布前，本会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

14、审议了《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该事项直接提交股东会审议。

监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日