

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2025-024

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。**

监事会认为，《公司 2024 年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

#### **（五）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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。**

监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次前期会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日