

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及线上会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事代正伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2024年度工作进行总结，编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司2024年度

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2024 年的实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年审计报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及专项核查意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司2024年度非经常性损益明细表专项核查意见》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了2024年度《内部控制自我评价报告》。同时由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审计报告。

具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，参照2024年度关联交易情况，对2025年度关联交易情况进行预计。具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年度经常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事代正伟需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关补充承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关补充承诺的议案的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的议案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议《关于确认 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于确认 2024 年关联交易的公告》(公告编号：2025-014)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2025 年度公司监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，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。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日