

证券代码：002442

证券简称：龙星科技

公告编号：2025-013

龙星科技集团股份有限公司

第六届监事会2025年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星科技”）第六届监事会2025年第一次会议于2025年3月20日以电话和电子邮件的形式发出会议通知，会议于2025年3月31日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技2024年监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2024年监事会工作报告》。

本议案须提交公司2024年度股东会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技2024年内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：《内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《龙星科技2024年内部控制评价报告》、《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》及保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2024年度股东会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技 2024 年度报告及摘要》。

2024 年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技 2024 年财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《龙星科技 2024 年度财务决算报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

七、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《龙星科技 2024 年董事、监事、高管人员薪酬的议案》

2024 年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 9,879,647.20 元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技〈2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

《龙星科技 2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（上会师报字(2025)第 2558 号）及保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2025 年会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，并根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司 2025 年财务审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星科技 2025

年为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星科技 2025 年拟为子公司焦作龙星化工有限责任公司提供不超过 4 亿元担保额度，为子公司沙河市龙星精细化工有限公司提供不超过 1 亿元担保额度，为子公司山西龙星新材料科技发展有限公司提供不超过 8 亿元担保额度，为子公司河北新珑智控科技有限责任公司提供不超过 1 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星 2025 年为龙星科技提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司 2025 年度为龙星科技提供不超过 12 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于实际经营情况，预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易。与关联方发生的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，有利于促进公司持续、稳健发展。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《龙星科技关于购买资产暨关联交易的议案》

《龙星科技关于购买资产暨关联交易的公告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日