

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-012

苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月1日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 193,595,000.00 股，回购专用证券账户中股份总数为 1,213,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 96,191,000.00 元，本年度以现金为对价，采用以集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 30,028,997.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 126,219,997.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 101.23%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存

储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-013）。

6、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-016）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日