

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2025-003

信雅达科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年4月17日上午11:00以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-004号公告。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章

程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2025 年度审计机构及 2024 年度审计费用的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-005 号公告。

八、审议通过《关于公司第八届监事会换届的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-011 号公告。

九、审议通过《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-008 号公告。

十、审议通过《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-009 号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日