

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢美雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

监事谢美雄、杨薇薇、曹子祥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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2024 年度审计报告》。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为该报告全面反映公司 2024 年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2024 年度财务决算报告》。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案考虑了公司的实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经核查，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙) 在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

参考同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司监事 2025 年的薪酬具体情况如下：对未在公司任职的监事，固定领取薪酬人民币 7 万元/年(税前)、监事会主席领取人民币 8 万元/年(税前)；对在公司任职的监事，按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付监事薪酬。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十二、（二）所述，原实际控制人涉诉对公司的潜在影响暂无法准确预计，未来结果存在不确定性审计报告严格按照审慎性原则，符合公司实际情况。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的利益。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟与云南嘉瑞华新能源科技有限公司产生关联交易，主要交易

内容为烟草智能化装备，预计交易金额为1亿元。后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子\孙公司签署具体相关协议。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为控股子公司福建阳竹新材料科技有限公司2025年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第六届监事会第六次会议决议。

深南金科股份有限公司

监事会

2025年4月18日