

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-032

龙竹科技集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》进行审核并发表如下审核意见：

- 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-045）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

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大会审议。

（二）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：

公司监事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽责，履行《公司章程》赋予的各项职责，总结并形成了《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

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大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年全年经营及财务状况编制《2024 年度财务决算报告》，并在综合公司发展战略目标、市场情况和宏观经济预期基础上编制《2025 年度财务预算报告》。

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

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大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

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大会审议。

（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-040）。

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大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度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：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-041）、立信会计

事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-049）。

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大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，决策程序合法有效，有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

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大会审议。

（八）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，公司 2024 年度不存在股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告》（公告编号：2025-048）。

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大会审议。

(九) 审议《关于公司 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度监事薪酬实际情况，结合地区、行业薪酬水平，2025 年度拟确定监事薪酬方案如下：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

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。

三、备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日