

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-010

四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月8日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2025年4月18日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

一、本次会议逐项审议通过如下议案：

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司编制的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度审计报告》

公司2024年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2024年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2024年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2025年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议了《关于公司监事薪酬的议案》

因全体监事属本议案关联人，均需回避表决。本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告》。

7、审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司2024年度实现的可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司章程》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该计提资产减值准备及核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日