

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2025-010



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于 2025 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

##### (一) 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### (二) 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》(编号：司农审字[2025]24006680016 号)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司经营实际与宏观经济、行业发展等因素作出的审慎决定，有利于保障公司运营资金需求与企业可持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益；相关利润分配预案审议程序合法、合规，利润分配内容符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司现金分红管理制度》《公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》等相关规定。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规则指引及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

同意公司 2025 年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和绩效奖励组成。其中：薪酬为年薪设计值即年薪制，按年度 12 个月月均拆分为月薪标准，月薪标准由固定月薪+月度绩效+年终绩效奖金，根据集团薪酬管理制度，固定月薪和月度绩效均按月发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于2025年度委托理财额度预计的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

同意公司及子公司 2025 年度使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2025 年度委托理财额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(十三) 逐项表决审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》**

**13.1 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**13.2 《关于公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失采用稳健的会计原则，依据充分合理，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，故此同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

#### **（十六）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### 三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十一日