

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2025-012

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 13 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2024 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2024 年度的生产经营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2024 年年度报告发表如下书面确认意见：

监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，公司 2024 年度不进行利润分配符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。监事会同意 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2024 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度），是为满足公司生产经营的需要，保障资金能力的需要，有利于保障公司的正常运营，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次担保额度事项主要为满足公司全资、控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》。

12、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》

12.1 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.5 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.6 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.7 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，2025 年第一季度报告真实地反映了公司 2025 年第一季度的生产经营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2025 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

监事会认为，2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2025 年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日