

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-007



湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。

2、会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。

3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司现阶段经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的

职业规范和精神，按时完成了公司 2024 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，同意续聘其为本公司 2025 年度财务报告的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度执行公司职务情况的议案》

公司监事就公司董事和高级管理人员在 2024 年度执行公司职务情况进行了

监督和检查，认为公司董事及高级管理人员勤勉尽职、诚实守信，未发现其在履行公司职务时存在违反法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外，不再另行领取监事薪酬；未参与公司经营的监事 2025 年不领取薪酬。

全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司及子公司向银行申请 38,000 万元人民币的综合授信额度，具体业务品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用合计不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置自有资金投资中低风险、流动性好、安全性高的现金管理或理财产品，有利于提高公司资金使用效率并获得一定的投资收益。该事项的审批程序符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监

事会同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025 年第一季度报告》。

13、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会一致认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 21 日