

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-018

国安达股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、微信、钉钉等形式送达公司各位监事。本次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》有关的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经与会监事讨论，认为《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》及在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024年年度报告摘要》。

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年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票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>）的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分的相关内容。

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2024年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-22,191,414.62元，母公司实现的净利润为-20,716,182.49元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为192,331,629.29元，其中母公司报表累计可供分配利润为-8,525,172.67元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2024年年末的可分配利润为负，不满足现金分红条件，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于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。

（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经与会监事讨论，认为《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的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）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》。

经与会监事讨论，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《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

经与会监事讨论，公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票之事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票之事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

经与会监事讨论，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

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 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

经与会监事讨论，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备（含信用减值损失）后，能更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经与会监事讨论，公司使用额度不超过人民币 8,600 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，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》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日