

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-12

# 南京北路智控科技股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事2人，监事张素静女士和陈汉青先生以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年年度报告及其摘要》的内容，并同意提交公司2024年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024

年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-14）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司监事会2024年的工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

## （三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，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年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

## （四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展需求和对投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2024年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

## （五）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》

经审议，监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》及《公司章程》等法律法规的有关规定，报告客观、真实地描述了公司2024年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合法规要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-17）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### （六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为《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设及运行情况，公司内部控制体系健全，内部控制制度合理，保障了生产经营、财务核算等各个环节的合规有效运行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### （七）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2025年度的监事薪酬政策如下：

监事不领取监事津贴，如监事在公司同时担任其他职务的按照其实际担任职务情况领取相应职务薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

### （八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，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》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废已授予尚未归属的限制性股票合计819,150股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-21）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司实施本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-16）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-22）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

**三、备查文件**

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日