

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-008

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月9日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据2024年度监事会运作情况编制了《2024年度监事会工作报告》，内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司2024年运作的审核意见。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的情况、公司关联交易、公司内部控制、公司信息披露管理等事项发表了审核意见。

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 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要，并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《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，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。

公司全体监事对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年年度报告的书面确认意见。

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》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》**

监事会认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，并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《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，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。公司全体监事对 2025 年第一季度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

2024 年公司累计实现营业总收入 5.33 亿元，比去年同期减少 29.55%，实现归属于母公司股东的净利润为 5,301.54 万元，比去年同期增长 16.90%。

具体财务数据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》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）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》**

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司 2024 年度监事薪酬情况请详见公司《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2025 年度监事薪酬方案如下：

2025 年度，公司监事按其在公司担任职务情况领取岗位薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，监事会同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币 15,000 万元，闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产品，资金可以滚动使用，有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 18,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-012)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日