证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2025-009

久祺股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（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：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》和《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年度，公司实现营业收入278,788.31万元，比上年同期增长38.98%，实现归属于上市公司股东的净利润12,276.52万元，比上年同期增长15.31%。

报告期末，公司资产总额217,278.82万元，归属于普通股股东的所有者权益116,455.96万元。

经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度经营情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》之“第十节财务报告”。

（三）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事2024年度整体工作情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》。

（四）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，公司内部控制的设计和运行有效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项表决通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名来士强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名俞晓琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2024年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》。

（七）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

2024年度公司监事薪酬严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度监事薪酬方案。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

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

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

（九）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：本次利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了当前外贸环境、公司实际情况等因素，没有损害公司及全体股东的合法权益，同意本年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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年度拟不进行利润分配的专项说明》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2025年4月22日