

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2025-033

## 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月18日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月8日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。报告期内，公司监事会依法履行职责，通过列席或出席公司董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、提升公司治理结构等工作中发挥了应有的作用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，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。因此，我们一致同意公司 2024 年年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）。

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》；**

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、全面地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《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（2023 年修订）》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。

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<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；**

经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司与子公司、其他关联方之间发生的资金往来均为正常业务往来，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

**（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。《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情况。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》；**

经审核，监事会认为：上海世昕软件股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 & 业绩承诺方对公司进行业绩补偿事项的决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形，能够充分保障公司利益，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》（公告编号：2025-035）。

**（八）审议通过《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：2024 年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关要求，不存在募集资金存放与使用违法违规，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

**（九）审议通过《关于公司对外投资的议案》；**

经审核，监事会认为：本次投资设立新加坡和越南公司是符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，将有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-039）。

**（十）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日