

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-027

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 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，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2024 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年实现营业收入 517,131.94 万元，同比增长 16.38%；营业利润 71,593.52 万元，同比减少 26.98%；归属于母公司所有者的净利润 60,472.39 万元，同比减少 24.49%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

监事会认为：公司本次 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

监事会认为：公司本次 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》

的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号：2025-030)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十) 审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》

鉴于公司目前战略调整，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。与之相关的《公司第二期员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划管理办法》等配套文件一并终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于终止实施第二期员工持股计划的公告》(公告编号：2025-031)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》(公告编号：临 2025-032)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十二) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日