

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-011

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月18日
- 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘英武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了2024年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 179,261,468 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.347 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 59,998,813.34 元。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《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，结合公司管理制度，对公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年的日常性关联交易进行了预计。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的公告》(公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

综合考量公司实际运营状况，并参照行业现行薪酬水平，拟定公司监事在任期内依据各自所在岗位职务对应的薪酬制度，领取相应薪酬。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 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说明的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 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出具了专项审核报告。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.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的专项审核报告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司存货核销的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，对部分无法形成经济效益的存货进行资产清理并予以核销。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司存货核销的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了公司《审计报告》。公司财务报表及审计报告真实反映了公司 2024 年度经营情况。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》规定与要求，公司实施会计政策变更。变更后的会计政策严格遵循财政部及中国证监会规范，能够更为客观、公允地呈现公司财务状况与经营成果，助力提升财务信息质量与决策相关性。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第七次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日