

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-013

森特士兴集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月14日以通讯形式发出会议通知，并于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份监事会2024年度工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份 2024 年内部控制评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（七）审议并通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案关联监事孟托、李传伟回避表决，由于过半数监事作为关联监事均回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该议案将直接提交公司股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十一）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日