

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 04 月 12 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 04 月 22 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司监事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，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刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，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刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。2025 年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（五）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：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-013)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议, 监事会认为: 公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求, 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内, 公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议, 监事会认为: 公司在确保不影响正常生产经营的情况下, 计划使用总额不超过 21,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 循环投资, 滚动使用, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 为公司股东谋取更多的投资回报, 不存在损害股东利益的情形。因此, 同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-014)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等相关制度, 结合公司经营规模等实际情况, 制定 2025 年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-015)。

表决结果：鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值损失及信用减值损失的事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 23 日