

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2025-027

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月12日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年4月22日下午1:30以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年公司实现营业收入558,104.99万元，比上年增长13.72%；利润总额46,613.83万元，比上年增长1905.39%；归属于上市公司股东的净利润30,302.27万元，比上年增长626.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,532.21万元，比上年增长269.37%；实现经营活动产生的现金流量净额-12,569.18万元，比上年下降112.87%。具体内容见公司2024年年度报告“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《湖南中科电气股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定，利润分配和资本公积金转增股本方案具备合法性、合理性。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

8、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司控股子公司湖南中科星城本次开展外汇衍生品交易业务是围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务保值需要，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，而非单纯以盈利为目的，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意湖南中科星城在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

11、审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日