

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-004

## 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月13日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2025年4月24日（星期四）上午10:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

《2024年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024年年度报告》详见同日巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元，比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元，比上年同期增加66.99%。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第十三次会议和独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

《2024 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2024 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。**

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。

《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

**7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履

行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，监事会同意该议案。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

第八届监事会第十一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日