

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2025-018

深圳市锐明技术股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2025年4月11日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司全体监事确认：公司《2024年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履

行股东会赋予的职责，严格执行监事会的各项决议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<公司（2025 年—2027 年）三年股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司（2025 年—2027 年）三年股东分红回报规划》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为公司 2024 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

关于公司 2025 年度监事薪酬方案情况有关说明：

(1) 公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

(2) 未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

(3) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，其决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

8、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销已授予但尚未行权的 1.50 万份股票期权。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

9、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第二个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第二个行权期行权条件已成就。监事会对符合行权资格条件的 38 名激励对象进行了核查，认为上述预留授予第二批次激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合行权条件的 38 名预留授予第二批次激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 24.25 万份，行权价格为 20.26 元/份。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

10、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。监事会同意本次注销已授予但尚未行权的 3.00 万份股票期权。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

11、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就。监事会对符合行权资格条件的 144 名激励对象进行了核查，认为上述激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合行权条件的 144 名激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 135.60 万份，行权价格为 20.33 元/份。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

12、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

13、审议通过《关于自主变更会计政策的议案》

本次自主变更会计政策是根据实际需要进行的合理变更，符合子公司的实际情况，符合《企业会计准则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次自主变更会计政策的决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指

定媒体上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日