证券代码：300565　　证券简称：科信技术　　公告编号：2025-020

深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告

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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第三次会议，已经于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所有监事均以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度监事会

工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2024 年度整体业绩及主要财务数据。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 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。具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提 2024 年度资产减值准备及资产核销程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。同意本次计提资产减值准备及资产核销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《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体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制

自我评价报告》《内部控制审计报告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经核查，公司监事会认为：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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高资金的使用效率，同意公司申请使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信事项、公司及子公司向子公司、孙公司提供担保事项符合公司正常生产经营需要，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，且所担保的对象为公司全资或控股子公司，担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，预计不会对公司经营及股东利益产生不利影响。同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度开展套期保值业务额度的议案》

公司及子公司拟开展额度不超过 15,000 万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，拟开展额度不超过 2,000 万元人民币的商品期货套期保值业务，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，有效期内上述额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度开展套期保值业务额度的公告》。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次开展套期保值业务有利于防范和化解由于外汇汇率、原材料价格波动带来的市场风险，对公司经营不存在不利影响。

12、《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》因全体监事回避表决直接提交公司 2024 年年度股东大会审议

公司监事 2025 年度薪酬计划为第五届监事会成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不领取相关津贴。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计 369.40 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会 2025 年第三次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日