

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超晶科技 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成《西安超晶科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，为公司未

来的经营决策提供参考依据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于超晶科技 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

通过确定公司 2025 年度预算编制说明、预算编制假设及依据、实现预算的主要措施等内容编制《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，明确了 2025 年度的财务目标和资源配置，确保实现公司可持续发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>并对外报出的议案》

1.议案内容：

公司报告期内审计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于超晶科技 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）以及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于超晶科技 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，积极开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《西安超晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于超晶科技 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 5835 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,167.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于超晶科技<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司依据相关内控程序对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《西安超晶科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安超晶科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日