

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-023

## 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月24日16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下：

### 二、监事会会议审议情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024年年度报告的内容公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，积极出席相关会议，认真审议监事会各项议案并编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》**

公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，编制了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2024年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》**

公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2024年度内部控制评价报告》出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州思林杰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》**

为了进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，同意股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定和实施 2025 年中期分红方案，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，兼顾了公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为了保持审计工作的延续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高自有资金和募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的权益。因此，监事会同意公司使用最高额不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，其中购买银行理财 8 亿元（含本数）、非银行理财 0.5 亿元（含本数）。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

公司《2024 年度计提资产减值准备的报告》符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

公司监事依据在公司担任的具体职务，按照其在公司所任工作岗位的薪酬标准与公司薪酬管理与考核管理制度的规定领取薪酬。

全体监事回避表决，提请公司 2024 年年度股东会审议。

**（十二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

本次修订《对外投资管理制度》结合了公司的实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十三）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》**

公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2025 年第一季度报告的内容公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2025 年第一季度报告编制过程中未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日