

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-024

狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2025 年 4 月 25 日在公司召开了第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

监事会认为：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《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的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、 审议通过了《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬方案为：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

七、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

监事会认为：本次对控股子公司提供担保额度，有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益，风险可控，我们一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、 审议通过了《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十、 审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日