

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-020

无锡日联科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月25日以现场会议结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年4月15日以直接送达及电话、邮件等通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名，会议由全体监事推举沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》《公司章程》《无锡日联科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《2024年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年度，公司实现营业收入73,949.59万元，同比增长25.89%；归属于母公司的净利润14,330.44万元，同比增长25.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,617.32万元，同比增长56.82%。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

（五）审议通过《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》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提请股东会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司向银行申请不超过 15 亿元的综合授信有利于保障公司正常经营，及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》

公司拟将公司名称“无锡日联科技股份有限公司”变更为“日联科技集团股份有限公司”，并将公司英文名称“WuXi Unicomp Technology Co.,Ltd.”变更为“Unicomp Technology Group Co., Ltd.”。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司名称及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提请股东会审议。

（九）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举沈兆春先生为公司第四届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日