

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-003

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开第二届监事会第十三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 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》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网 (<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。

(二) 会议以 3 票通过、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》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网 (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。

(三) 会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度年报审计报告客观、公正、完整。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度年报审计报告》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，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。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核意见。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用公司资金的情形。公司发生其他关联资金往来主要系公司与全资子公司成都雷电微晶科技有限公司发生的非经营性资金往来。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（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审计说明》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》，中信证券股份有限公司对公司内部控制评价报告出具了核查意见。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《中信证券股份

有限公司关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，履行了内部审批流程，公司不存在违规使用募集资金、变更募集资金投向和用途的行为，也不存在损害公司利益及股东权益的情形。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议以 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》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，利润分配方案综合考虑了公司财务状况、盈利能力、未来发展、股东回报预期等因素，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更后的会计处理方法是根据国家法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更及调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据经营规划及 2025 年的资金计划，结合公司的资金状况，向银行申请授信额度，授信行为符合相关法律法规以及公司发展需要。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次全资子公司对外投资符合公司战略布局，符合公司长远发展需求，本次关联交易定价公允，未发现有利益输送或损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 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》。

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025- 012）。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》。

经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。规划充分重视对股东的合理投资回报，兼顾了公司现阶段实际经营情况和未来的可持续发展。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《成都雷电微力科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2025年4月26日