

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2025-021

债券代码：123236

债券简称：家联转债

## 宁波家联科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

##### （二）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：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度财务决算报告》。

### **（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》**

公司根据公司的战略发展目标及 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

### **（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### **（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

经审议，监事会认为：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立、有着良好的职业规范与操守。同意公司续聘其为 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表更能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、实施方式、建设内容未发生变化，不会对公司经营造成不利影响。本次募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

#### **（十一）审议通过《关于补充确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

出于谨慎性原则，公司对 2023-2024 年度关联交易事项进行追加确认。公司本次补充确认关联交易和日常关联交易预计履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文

件要求及《公司章程》的规定。本次交易事项为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补充确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

## （十二）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：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》。

## 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日