

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025-016

浙江大立科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2025 年 4 月 24 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为 27,482.69 万元，归属于母公司股东的净利润为 -38,404.64 万元，每股收益-0.65 元/股。

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江大

立科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司2024年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为-384,046,350.65元，合并会计报表未分配利润为-77,717,776.57元，母公司会计报表未分配利润为-51,174,479.19元。结合公司运营实际情况及利润分配政策，为避免出现超分配的情况，2024年度公司计划不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案经监事投票表决（3 名监事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《浙江大立科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更相应的会计政策，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

三、备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇二五年四月二十六日