

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-021

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：2024 年年度报告》及《豪鹏科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》，汇报公司监事会 2024 年度工作情况。具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：2024 年

度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会经审议认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议了《关于公司监事 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中能得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：本次日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场定价原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。

（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司使用自有资金不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币）开展外汇套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司及子公司开展期货套期保值业务是为了充分运用期货套期保值工具，有效对冲和降低原材料价格异常波动带来的风险，减少资金损失、控制经营风险；且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，

完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司使用自有资金不超过人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项）开展期货套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-029）。

（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司实际控制人潘党育先生为公司 2025 年度申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向银行等金融机构进行融资面临的担保问题，支持了公司的发展，且该担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：本次担保额度是公司根据日常经营需要而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大

事项，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

（十七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《豪鹏科技：关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-032）。

（十八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2025 年第一季度>报告的议案》

公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行审议后一致认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，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。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日