

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-068

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司本次计提减值事项的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，监事会同意本次计提减值事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露

的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，公司 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

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

监事会认为：针对 2024 年年度报告全文及其摘要，公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告全文及其摘要公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。

我们保证公司 2024 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守相关法律法规开展审计工作，及时、高效地完成公司委托的审计工作，且续聘会计师事务所相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司择机出售股票资产的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司择机出售股票资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。逐项表决结果如下：

13.1《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.2《关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.3《关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次年度担保额度的预计有利于控股子公司的经营发展，符合公司及控股子公司的整体利益，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益，监事会同意本次年度担保计划事项。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订薪酬及考核相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。

基于谨慎性原则，所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

(十六)审议通过了《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次关联交易符合公司担保化解的整体安排，有利于公司加速代偿资金回笼，保障公司正常经营，未发现损害公司及股东利益的情形。交易定

价依据充分，价格公允，符合市场化原则。本次交易已履行必要的内部决策程序，董事会审议程序合法合规，关联董事依法回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定。综上，监事会同意本次《债权转让合同》的签订及关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

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

监事会认为：针对 2025 年第一季度报告，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年第一季度报告公允地反映了公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果。我们保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日