

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2025-004

## 北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况和内部控制等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。公司2024年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司2024年度监事会工作情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。**

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2024年年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》**

监事会同意《北京凯因科技股份有限公司2024年度财务决算报告》及《北京凯因科技股份有限公司2025年度财务预算报告》的内容。

**本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。**

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

### **（四）审议通过了《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》**

监事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技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专项报告》（公告编号：2025-005）。

#### **(五) 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告的编制符合企业内部控制规范体系并结合了公司的内部控制制度和评价方法。报告真实反映了公司 2024 年度内部控制制度的实施情况，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，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **(六) 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》**

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 170,944,422 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 3,509,027 股后的股本 167,435,395 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 50,230,618.50 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 35.28%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了合理回报股东、公司盈利情况及未来资金需求等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

**本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。**

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

**(七) 审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》**

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司监事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

该议案全体监事回避表决,直接提请公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为:公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

**表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-008)。

**(九) 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

监事会认为:公司拟使用不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好保本或稳健型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财投资,可以提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公

司收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。监事会同意公司使用最高不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

#### **（十）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》**

监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

**本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。**

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

#### **（十一）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核公司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，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、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

**（十二）审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

监事会认为：公司基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定的2025年度“提质增效重回报”行动方案，有助于践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **（十三）审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》**

监事会认为：公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项系公司根据实际情况作出的审慎决策，符合公司实际情况，不会对公司的日常生产经营造成不利影响，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票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-012）。

### **（十四）审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

监事会认为：《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意公司实施2025年员工持股计划。

因全体监事均参与本次员工持股计划，对本议案均需回避表决，故将本议案

直接提交 2024 年年度股东大会审议。

**本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

**（十五）审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》**

监事会认为：《北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司 2025 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因全体监事均参与本次员工持股计划，对本议案均需回避表决，故将本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

**本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会  
2025年4月29日