

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

公告编号：2025-010

苏州迈为科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日下午 13:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，公司 2024 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告全文》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案在遵

守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机的结合在一起。监事会一致同意该议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办公司 2024 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2024 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，选聘流程符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《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：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《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》和《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》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<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》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范

性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第一季度报告的编制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，2025 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为公司异质结太阳能电池片设备产业化项目已按计划基本建设完毕，达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《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》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日