

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-014

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月27日以现场方式在汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司102会议室召开。此前公司于2025年4月16日以电子邮件、微信、电话等方式向全体监事发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席卢泽媛女士主持，本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的

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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

3、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配的预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报。2024年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行，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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

6、审议通过《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》；

第二届监事会成员薪酬方案如下：

未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

监事同时在公司任职的，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

本方案有效期至本届监事会任期届满或新的薪酬方案生效之日止。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》的

相关规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司整体运营管理效率、优化资金管理、提高募集资金使用效率。该置换行为不会影响公司募投项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》；

经审核，监事会认为：公司调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的事项是根据客观情况作出的决定，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日