

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-016

## 杭州长川科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议召开情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

##### 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经

营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《2024 年度审计财务报告》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司当前情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司股本规模现状的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预

案。

公司结合自身发展需求，综合考虑公司未来发展资金需求及股东合理诉求，因此拟建议对 2024 年度利润进行如下分配：

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴标准的议案》**

本着责权利相结合的原则，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年度监事薪酬及津贴标准如下：

2025 年度，监事均不领取监事津贴。在公司担任职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于公司 2024 年度商誉减值测试报告的议案》**

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12

月 31 日的商誉资产进行减值测试后，认为公司 2024 年度存在商誉减值迹象，金额为 24,739,353.24 元。

本次商誉减值测试已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司根据公司实际经营发展的需要预计在 2025 年与法特迪精密科技（苏州）有限公司、长川半导体（深圳）有限公司、通富微电子股份有限公司和江苏芯德半导体科技股份有限公司等产生日常关联交易。

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。签署关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

关于日常关联交易的具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《2025 年度财务预算报告》**

监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，符合公司战略规划和实际需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **14、审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2025年（自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止）计划向银行申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度（均包括新增和续签），用于办理包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以各家银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州长川科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **15、审议通过《2025年第一季度报告》**

公司《2025年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月29日