

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。全体监事并列席第八届董事会第三十六次会议。会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《2024年年度报告及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、《2024年度利润分配预案》

监事会认为，董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》对于利润分配的相关规定及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，该预案结合了公司发展需要和股东长远利益的考虑，符合公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025—026)。

#### **4、《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》**

监事会认为，公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意本次信用减值损失、资产减值损失及核销资产的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》(公告编号：2025—027)。

#### **5、《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》**

监事会认为，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

#### **6、《2024 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并得到了有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内控

审计报告》《东方证券股份有限公司关于海默科技 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

#### **7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司根据法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等公司内部制度的规定，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用执行严格的审批程序，2024 年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金存放与实际使用情况审核报告》《东方证券股份有限公司关于海默科技 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

#### **8、《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体工作岗位，并依照公司与相关人员签署的《劳动合同》及结合绩效考核结果最终确定当年薪资；未在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。

2025 年度公司监事薪酬方案为：公司监事除按其担任的岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴；未在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025—029）。

#### **9、《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计以及内部控制工作的要求。公司本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025—031）。

#### **10、《关于拟购买董监高责任险的议案》**

监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025—032）。

#### **11、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—033）。

#### **12、《2025 年第一季度报告》**

监事会认为，公司董事会编制和审核的《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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的第 1、2、3、4、7、8、9、10、11 项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **三、备查文件**

《第八届监事会第十七次会议决议》。  
特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2025年4月27日