

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2025-023

立方数科股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》。

2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、股权激励等方面进行了全面监督。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《经审计的 2024 年度财务报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审议监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

全体监事一致认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于计提 2024 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《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，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》。

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，关于公司 监事 2024 年度薪酬的具体内容详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，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。本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于前期差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次会计差错更正事项使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意上述会计差错更正事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》；

监事会认为董事会对 2024 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明符合公司情况，同意该专项说明的内容。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

立方数科股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日