

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-025

中自科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事，并于 2025 年 4 月 26 日发送补充议案的通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席监事 1 人）。职工监事王金凤因工作原因书面委托监事吕晶出席会议并代为行使表决权。

会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中自科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日