

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-020

北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告

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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月18日以专人送达的方式发出。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制的公司《2024年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），
《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2024 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司发展战略和经营需要，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，拟定 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于保障公司生产经营的正常运行。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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》

监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并

根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会编制的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

8、审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

监事会认为，公司董事会制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，综合考虑了公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果。

《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日