

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-041
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

通过审查致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

的简介、证照和资质等相关资料，监事会认为致同在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面均符合监管规定，致同及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意聘任致同为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第四届监事会第七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日