

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-006

中科美菱低温科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

监事会认为，公司按照相关法律、法规要求编制了《2024 年度内部控制评价报告》，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内部控制执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷，监事会对董事会出具的内部控制评价报告无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，公司监事会就 2024 年度监事会工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定以及公司 2025 年度经营计划和目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

监事会认为，公司制定的 2024 年年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》的规定，具备合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性，决策程序合法，符合公司发展需要。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公司《募集资金管理制度》要求，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案〉部分条款的议案》

1.议案内容：

监事会认为，公司对《中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》部分条款的修订符合相关监管法律法规的要求，有利于保障公司资金安全以及与四川长虹集团财务有限公司双方合作的合规性、稳健性，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

1.议案内容：

监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

1.议案内容：

监事会认为，公司按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分考虑了公司持续性发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日