

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2025-025

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年3月28日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2025年3月18日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

4、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》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：根据公司内部相关规定的要求，公司建立了健全的内部控制管理体系，该体系覆盖了公司日常经营的各个重要环节。公司采取具体措施保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平。公司内部控制体系设计合理，运行有效，具备合理性、完整性和有效性。

因此，监事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、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符合公司的实际经营情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务

状况和经营成果，变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次会计估计变更事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

10、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

监事会认为：我们对公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司 2023 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，我们认为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。其中关联监事陈文福因是激励对象的关联人，回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。

11、审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

监事会认为：我们对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司 2024 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，我们认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。其中关联监事陈文

福因是激励对象的关联人，回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日