

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2025-044

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月8日通过电子邮件方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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

经与会监事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司2024年年度报告及其摘要的审核意见：经参会监事认真审阅后认为公司董事会负责编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地

开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》之“第十节财务报告”。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了监督，对《2024 年度内部控制评价报告》发表了如下评价意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、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披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024

年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

监事会认为：2025 年度监事薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，为健全公司科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，公司对股东分红回报事宜进行了研究论证，并制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日