



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-019

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十六次会议于2025年3月17日以通讯方式发出会议通知，并于2025年3月28日11:00以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上；
《2024年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

2、审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中对利润分配的有关规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

5、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

6、审议通过了《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载和陈述，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

7、审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司监事 2024 年度薪酬情况予以确认：在公司兼任其他职务的监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司监事 2024 年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对纳入合并报表范围内的子公司或孙公司在 2025 年度与关联方江西煜明智慧光电股份有限公司的日常关联交易额度进行预计，是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，以市场价格作为交易的基础，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

9、审议通过了《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》

经审核，监事会认为：在确保公司正常经营的前提下，公司子公司对外出租部分自有闲置厂房及宿舍有利于盘活闲置资产，提高资产的使用效率，降低运营成本，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于子公司对外出租厂房、宿舍的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2025年3月31日