

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-018

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年3月28日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知及相关材料已于2025年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，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 年的财务状况和经营成果

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，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、内控制度执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于〈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 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司全体监事均为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.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》。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产后的财务报表能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的公告》。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日