

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-007

金雷科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年3月27日在公司以现场方式召开。会议通知于2025年3月17日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、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。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

《2024年度监事会工作报告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度经营成果和现金流量。

《2024年度财务决算报告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《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 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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》

经审查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本员工持股计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，相关议案的程序和决策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

公司监事刘明、闫家华作为本次员工持股计划的拟参与对象，为该议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

10、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

公司监事刘明、闫家华作为本次员工持股计划的拟参与对象，为该议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2025年3月27日