

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2025-010号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届监事会第四次会议，于2025年4月1日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2025年4月17日以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、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。

同意本议案提交股东大会审议。

2024年年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2024年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《监事会2024年年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度利润分配预案》；

公司监事会认为：公司 2024 年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，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会有意公司 2024 年年度利润分配预案。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度内部控制评价报告》；

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规规定以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2024 年年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案提交股东大会审议。

《2024 年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2025 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

公司监事会认为：公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供担保，能够满足子公司生产经营资金需要，有助于其业务发展。被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，本次提供担保履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》；

公司监事会认为：公司为子公司提供财务资助能够满足子公司生产经营资金需要，有助于其业务发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次提供财务资助利率符合市场利率标准，定价公允、合理，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》；

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

《2025 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 19 日