

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-003

河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《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相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、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》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年财务决算报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>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的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、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：《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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 年度募集资金存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于确认 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第四节、公司治理之七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日