

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-014

## 大连达利凯普科技股份有限公司 第二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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年4月7日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：张鹏以通讯方式出席。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等相关公告。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<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法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文之“第十节财务报告”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《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：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》**

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则

领取薪酬，不重复计算。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》**

经审核，监事会同意公司 2024 年度利润分配的预案，认为本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《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：2024 年度公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》**

经审核，监事会同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二) 审议《关于拟购买董监高责任险的议案》**

经审核，监事会认为：购买董监高责任险可以进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：本次调整事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于优化公司募集资金的配置和募集资金投资项目的顺利开展，有利于公司的整体规划和合理布局，有利于公司的长远发展，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，符合公司长远发展的要求及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司向离职人员支付经济补偿的议案》**

经审核，监事会认为：公司向刘溪笔女士支付总额不超过 120 万元的离职补偿金、信息保密费等，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日