

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-006

中邮科技股份有限公司

第二届监事会 2024 年年度会议决议公告

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

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2024 年年度会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。全体监事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中邮科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会职责。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理使用制度》相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬确认的议案》

结合公司规模、经营情况、监事岗位职责，参考行业和地区薪酬水平及公司薪酬与考核相关制度，监事会对 2024 年度公司监事薪酬情况予以确认。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准

则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司财务状况及 2024 年度的经营成果。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及实际经营需求等因素，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次 2024 年度利润分配方案并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，符合财政部会计准则相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。监事会审议通过

过了公司计提资产减值准备的议案。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务和内部控制审计工作的要求。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度固定资产和无形资产投资预算的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年度固定资产和无形资产投资预算符合公司总体业务发展需要，同意公司 2025 年度固定资产和无形资产投资预算安排。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年度财务预算安排符合公司业务发展和经营管理的实际情况，同意《公司 2025 年度财务预算报告》。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为公司向银行等金融机构申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司业务发展具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为在不影响公司自有资金安全和正常经营的情况下，合理利用自有资金进行委托理财，可为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金进行委托理财，额度不超过人民币（或等额外币）6 亿元（含本数）。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响；交易事项公允、合法，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益；公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

监事会同意公司使用自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）向关联方中邮证券有限责任公司购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展的需要；公司制定了外汇套期保值业务内控制度，建立健全了审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币（或等额外币）2 亿元。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

（十六）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项相关规定；公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。全体监事保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日