

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-026

珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月12日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司编制的2024年度财务决算报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，并出具了《珠海汇金科技股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《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相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，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（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

否定意见的内部控制审计报告符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的内部控制审计报告无异议；董事会编制的《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制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《监事会对〈董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同所出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司 2024 年度关联方占用资金情况，2024 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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、完整地反映了上市公司的实际情况，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日