

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-027

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2024年监事会工作报告》

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就2024年度监事会工作情况报告如下：

（一）报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开10次会议，具体情况如下：

1、2024年3月1日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第三个限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

2、2024年3月25日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2024年4月18日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年监事会工作报告》《2023年财务决算报告》《2023年利润分配预案》《关于资产核销的议案》《2023年年度报告》及摘要、《2023年度内部控制自我评价报告》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于制订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《2024年度公司监事薪酬方案》。

4、2024年4月24日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2024年第一季度报告》。

5、2024年5月27日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权价格的议案》。

6、2024年6月12日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。

7、2024年8月20日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要。

8、2024年10月18日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》。

9、2024年12月6日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第五届监事会监事津贴的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。

10、2024年12月23日，公司以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（二）监事会对公司2024年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展。

2、公司财务情况

监事会审核了公司 2024 年度财务报表，查阅了有关会计资料，认为财务报表的编制符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求；审计机构出具的无保留意见的审计报告客观公正，真实准确地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果。

3、公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用情况符合《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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金使用管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，并及时履行了信息披露的义务。公司董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、公司 2024 年度利润分配预案情况

经核查，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的经营情况、持续盈利能力等综合因素，与公司实际经营业绩相匹配，与公司发展规划相切合，有利于公司的生产经营和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司发生的担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司不存在资产置换事项。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《2024 年内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查。监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的良好运作，防范与控制了相关经营风险，维护了公司及股东的利益。《2024 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内，不存在重大的内部控制缺陷。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求严格遵照执行。公司及时登记内幕信息知情人名单，防止相关内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（三）监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平。与此同时，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《2024 年财务决算报告》

2024 年度公司实现营业收入 587,942,038.46 元，同比下降 58.91%；实现归属于上市公司股东净利润-363,643,995.13 元，同比亏损。2024 年度财务决算报告如下：

（一）财务报告审计情况

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（政旦志远审字第 2500352 号），认为：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丝路视觉 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）2024 年度公司合并报表范围变化

公司 2024 年无合并报表范围发生变化的情况。2024 年度纳入合并报表范围的控股子公司及其下属控股公司等共计 26 家。

（三）2024 年经营情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	587,942,038.46	1,430,901,013.24	-58.91%
营业总成本	936,801,969.76	1,291,817,272.60	-27.48%
其中：营业成本	680,353,470.17	1,002,933,292.70	-32.16%
税金及附加	4,622,132.72	4,182,504.60	10.51%
销售费用	76,098,586.47	85,857,303.70	-11.37%
管理费用	114,233,843.59	96,937,820.15	17.84%
研发费用	46,071,904.45	89,029,763.79	-48.25%
财务费用	15,422,032.36	12,876,587.66	19.77%
营业利润	-422,063,295.65	18,964,269.86	-2,325.57%
利润总额	-422,531,094.56	20,132,901.28	-2,198.71%
归属于上市公司股东的净利润	-363,643,995.13	23,017,313.38	-1,679.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-374,266,396.69	13,537,752.62	-2,864.61%

（四）2024 年期末资产情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
资产总额	1,802,221,909.80	2,192,214,525.49	-17.79%
其中：流动资产	1,400,316,387.61	1,728,145,264.52	-18.97%
其中：递延所得税资产	118,515,396.57	60,398,952.18	96.22%

负债总额	1, 218, 798, 246. 18	1, 244, 748, 095. 75	-2. 08%
其中：流动负债	930, 854, 311. 51	983, 806, 974. 07	-5. 38%
其中：应付债券	240, 827, 527. 00	231, 816, 988. 91	3. 89%
所有者权益	583, 423, 663. 62	947, 466, 429. 74	-38. 42%
其中：总股本	121, 558, 365. 00	121, 312, 880. 00	0. 20%
资本公积	458, 922, 206. 57	451, 446, 284. 99	1. 66%
盈余公积	28, 564, 303. 76	28, 564, 303. 76	0%
未分配利润	-47, 752, 948. 70	320, 142, 607. 77	-114. 92%
归属于上市公司股东的 所有者权益	588, 350, 839. 80	947, 833, 602. 67	-37. 93%

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《2024 年利润分配预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润-363, 643, 995. 13 元，母公司净利润-172, 790, 461. 39 元，提取 10%法定盈余公积金 0. 00 元，截止报告期末，母公司可供股东分配的利润为-2, 741, 269. 47 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》和《公司 2023-2025 年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于资产核销的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、审议并通过了《2024 年年度报告》及摘要

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2024 年年度报告》及摘要（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

六、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

七、审议并通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《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经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日