

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-056

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2025 年 4 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

同意《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

同意《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2024年年度利润分配方案》

同意《2024年年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

同意公司2024年度现任及报告期内离任的监事薪酬共计156.80万元人民币（税前）。

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	肖学兵	监事会主席	121.25
2	闻延琴（离任）	监事	19.50
3	周美灵（离任）	监事	16.05
合计			156.80

本议案尚需提交公司股东大会审议。

分项审议的具体情况如下：

1、肖学兵先生2024年度薪酬

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事肖学兵先生回避表决。

2、闻延琴女士2024年度薪酬

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、周美灵女士2024年度薪酬

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

同意《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司计提资产减值准备共计 308,132.29 万元。

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》

同意《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意变更闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设项目、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）募集资金用途，拟将变更募集资金用途后剩余募集资金合计 284,596.78 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并认可相关项目

实施主体股权转让事项。其中，公司拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心建设项目已于2024年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日