

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-018

衢州信安发展股份有限公司

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。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈夏林主持。会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会提出的 2024 年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，

议案直接提交股东大会审议。

根据监事的薪酬和津贴方案，初步拟订了 2024 年度监事的薪酬和津贴标准，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬、津贴（含税）
陈夏林	监事会主席（2024 年 7 月新任）	40
蔡家楣	监事（2024 年 7 月新任）【注】	20
王佳	监事（2024 年 7 月新任）【注】	37
金雪军	监事会主席（2024 年 7 月离任）	11.67
何玮	监事（2024 年 7 月离任）	0
黄立程	监事（2024 年 7 月离任）【注】	90.00

注：蔡家楣先生于 2024 年 1-7 月担任公司独立董事一职，王佳先生、黄立程先生在公司还担任其他职务，薪酬和津贴金额均为全年合计。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告内容完整，客观、公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果。监事会对 2024 年年度报告无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2024 年 12 月 31 日（基准日）有效；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，

公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司 2025 年第一季度报告内容完整，客观、公允地反映了公司 2025 年第一季度报告的财务状况和经营成果。监事会对 2025 年第一季度报告无异议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》

鉴于公司股票期权激励计划现因激励计划第一期行权期结束，及第二期行权条件未成就，已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。本次股票期权注销事项符合公司《股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对上述已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日