

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2025-020

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会议召开情况

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月7日以专人送达的方式向全体监事送达。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2024年度公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。监事会认为，公司编制的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告摘要》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年年度报告摘要》对公司 2024 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

### （三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。公司监事会认为：2024 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流情况。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （四）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的经营目标，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-008)。

**(六) 审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》**

公司监事会认为: 公司 2024 年年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素, 符合公司实际经营情况, 不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-009)。

**(七) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

结合公司实际经营情况和行业薪酬水平, 拟确认公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案。

表决结果: 0 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对; 3 票回避。

本议案全体监事回避表决, 直接提交 2024 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为: 公司预计 2025 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的, 定价公平、公正、合理, 公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效, 不存在通过关联交易操纵公司利润的情形, 亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。该等关联交易属于公司的正常业务, 有利于公司经营业务发展, 符合公司和全体股东的利益, 不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响, 公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-011)。

**(九) 审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》**

公司监事会认为: 公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度

并提供担保是保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要。同意公司（包括公司的全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 5.5 亿元人民币的综合授信，上述授信期限为自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日起（以公司（包括公司的全资子公司）与银行等金融机构签署的融资业务合同签署日期为准）

具体以公司与银行等金融机构签署的融资业务合同为准。同意授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向银行等金融机构申请融资综合授信并签署在股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### （十）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用最高额不超过 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，且公司本次使用自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-012）。

#### （十一）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### （十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，双方合作良好，出具的审计报告真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，同意公司拟续聘其作为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

### （十三）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-014）。

### （十四）审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，除 2 名激励对象因离职不再具备激励资格外，本次可行权的 58 名激励对象满足公司《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的第一个行权期行权条件，其作为公司本次可行权激励对象主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权激励对象的主体资格合法、有效，公司对本次行权事项的相关安排符合相关法律法规，因此，监事会一致同意 58 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 441.3024 万份，行权价格为 10 元/股。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案公告》（公告编号：2025-015）。

**（十五）审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

公司监事会认为：为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-013）。

**（十六）审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》**

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，同意监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》等公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。相关修订于股东大会审议通过后生效，在公司监事会正式取消前，公司第二届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司  
监事会

2025 年 4 月 19 日