

石家庄科林电气股份有限公司 第五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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 14 日发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在科林电气南区三楼中层会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

（1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

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 年年度股东会审议。

（2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《科林电气 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本

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 年年度股东会审议。

（3）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（4）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

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 年年度股东会审议。

（5）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

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 年年度股东会审议。

（6）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。公司《2024 年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（7）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 年年度股东会审议。

（8）审议通过《于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。

监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

特此公告

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2025年2月25日