

英洛华科技股份有限公司 第十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。

一、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2025年2月24日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2025年3月6日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-015)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》;

经审核, 监事会认为: 公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划, 同时兼顾了股东的利益, 符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-016)。

本预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-017)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》;

经审核, 监事会认为: 公司已建立了较为完备的内部控制体系并能得到有效执行, 符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求, 对公司内部控制重点活动起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督, 在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董事会编制的《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过《公司关于 2024 年计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，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。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-018)。

(八) 审议《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-020)。

本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联监事厉国平先生、葛向全先生对本议案回避表决。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露

网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2025-022)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》;

经审核,监事会认为:公司为下属公司提供担保是基于其日常经营资金需求,有利于降低其融资成本,促进下属公司的持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司,经营稳定、资信状况良好,公司对其经营具有控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2025 年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-023)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第四次会议决议;
- 2、公司监事会关于第十届监事会第四次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月八日