

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2. 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

3. 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经公司监事会审议，一致认为公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整、

客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

经审议，公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案符合法律法规对利润分配的相关规定，体现了公司重视对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司此方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

5、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经公司监事会审议，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

6、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为公司募集资金的存放与使用符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为2025年度监事薪酬方案符合公司盈利水平及监事分工及履行职务情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》

2024年期间，公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2025年的日常关联交易计划为公司正常经营需要，公司不对关联方产生依赖，不会影响公司独立性，监事会同意通过此项议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

9、审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

10、审议通过《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为此次接受控股股东提供的无偿担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

经核查，监事会认为，本次调整部分募投项目主要内容为复合铜箔生产基地建设项目实施主体，实施地点相应增加，不会对募投项目的实施产生实质影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《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》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时有助于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情

况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。
监事会同意本次调整，本议案尚需要经股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

12、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《激励计划》《管理办法》的相关规定，获授第二类限制性股票的21名激励对象已不符合激励资格，且公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

13、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年利润分配事项于2024年5月31日实施完毕，根据《激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由9.30元/股调整为9.00元/股，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整的事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

14、审议通过《关于2024年度计提减值损失的议案》

公司监事会认为：本次计提减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会

2025年3月13日