

# 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年3月24日上午8:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2025年3月14日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议后，通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果及现金流量，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，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。

#### （三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

表决情况：3 票同意，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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-006）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司 2024 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司募集资金实行专户存储，使用用途、决策程序及信息披露符合相关法律法规的要求，未发现挪用或违规使用情形，专项报告内容真实、准确。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2025-007）。

**（八）审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使

用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的超募资金和不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，符合募集资金管理相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-008）。

**（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（2025-009）。

**（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》和《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》等相关法律法规的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

**（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司（含下属各级全资或控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要，不会对公司独立性产生影响，风险控制措施完善，审议程序符合相关法律规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（2025-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（2025-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（2025-013）。

#### **（十四）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：全体监事回避表决，将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（2025-014）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日