

## 沃顿科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 14 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

### 四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为董事会关于 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司 2024 年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

经审核，公司监事会及监事保证公司 2024 年年度报告所载资料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。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年年度报告》及摘要，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2024 年财务决算报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”，本报告尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年度监事会工作报告》，本报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董

事会专门委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）审议通过了《2024 年利润分配预案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 五、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会  
2025 年 3 月 28 日