福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出，2025年4月1日会议以现场的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》。

2024年公司全年实现营业收入16,758,313,911.83元，比上年同期增长5.35%；营业利润550,614,854.80元，较上年增长22.53%；实现利润总额569,171,945.32元，比上年同期增长23.96%；归属于上市公司股东的净利润404,620,959.25元，比上年同期减少4.76%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]25000220029号）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024

年度利润分配的预案》。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为404,620,959.25元。母公司本年度共实现净利润362,123,806.23元,根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,2024年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,895,328,171.39元,减本年支付2023年度现金股利145,430,415.75元(原派发现金红利147,474,157.25元,因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的现金股利2,043,741.50元),2024年末可供分配利润为3,112,021,561.87元。

公司拟定的2024年度利润分配方案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。以2024年12月31日股份总数588,609,418股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849后的585,778,569为基数,预计派发现金股利金额为146,444,642.25元(含税),若本方案获得股东大会审议通过,2024年公司现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为36.19%。

本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变的原则,分红金额相应调整。(注:公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四) 本次会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《2024年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:1、公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的各项内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作，内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴审字[2025]25000220035号《内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

《关于2024年计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2025年4月3日