

## 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年4月1日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2025年4月11日以现场表决方式召开。

本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）会议审议通过了《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，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （三）会议审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《思维列控2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(四) 会议审议通过了《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(五) 会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的公告》。

**(六) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(七) 会议审议通过了《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2024 年年度报告》及《思维列控 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(八) 会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(九) 会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

同意公司以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.8828元(含税)。以截止2024年12月31日的公司总股本381,274,377股估算，预计将派发现金股利453,060,716.70元(含税)，占当年实现归属于母公司所有者净利润的82.62%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

监事会认为：本次利润分配预案结合公司当期盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，有利于更好地维护股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **(十) 会议审议通过了《关于修订〈公司2024~2026年分红规划〉的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2024~2026年分红规划(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **(十一) 会议审议通过了《关于加强对公司闲置资金管理的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于加强对公司闲置资金管理的公告》。

#### **(十二) 会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十三）会议审议通过了《关于审议〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十四）会议审议通过了《关于审议〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思维列控2024年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十五）会议审议通过了《公司2024年度商誉减值测试报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，公司包含商誉的资产组于2024年12月31日账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，可收回金额高于账面价值，故蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况，无需计提商誉减值。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度商誉减值测试报告》。

**（十六）会议审议通过了《关于公司2024年度关联方资金占用及对外担保情况的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司及其控股子公司亦不存在违规对外担保的情况。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

**（十七）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十八）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：本次公司修订《公司章程》有利于为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，因此，我们同意本次公司对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于修订〈公司章程〉的公告》及《思维列控公司章程》（2025年4月）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十九）会议审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：本次公司修订和制定部分治理制度有利于公司为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，因此，我们同意本次公司修订和制定部分治理制度。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定和修订部分公司制度的公告》及相关制度全文。

本议案中部分制度的修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2025年4月12日