

百隆东方股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人，由监事会主席朱小朋先生召集和主持，监事钟征远先生、潘超先生出席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《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。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2024年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2024年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2024

年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年年度报告》及《百隆东方2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2024年度利润分配及2025年度中期利润分配的预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度利润分配及2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过公司《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2024年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司《关于2025年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

备查文件

百隆东方第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2025年4月16日