广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2025年4月16日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

经核查，监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司章程》等相关要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况。2024 年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形。监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

经审查，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

经审查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议了《关于监事2024年度薪酬的议案》。

经审查，监事会认为：监事薪酬是根据公司薪酬方案有关规定，结合公司经营业绩并参照行业薪酬水平而定，能体现监事工作成果和符合公司实际情况。具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体监事为本议案的关联人，回避了该议案的表决，该议案将直接提交至股东大会审议。

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

经审查，监事会认为：本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等的相关规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审查，监事会认为：公司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使用效率，满足公司流动资金需求，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

经审查，监事会认为：2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因关联交易事项而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

(十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。

公司部分募投项目调整达到预定可使用状态时间是根据客观情况作出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募投项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。此次调整不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司本次对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

(十二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》。

为进一步完善利润分配政策,建立健全持续、稳定、科学的分红机制,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于投资者形成稳定的回报预期,切实保护投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日