

九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要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，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》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，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2025 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，综合考虑了，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：2025 年度向银行申请授信及融资额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》

监事会认为：2025 年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司，能够有效和防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2024年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2025年4月19日