

深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月7日以书面送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁华山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3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2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 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《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核规定领取薪酬，并领取监事津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本项议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，同意其担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 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 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于部分募投项目建设期延长的议案》

监事会认为：本次部分募投项目建设期延长是公司根据项目的实际情况而做出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在募投项目变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用有关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设期延长的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、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》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日