

欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2025年4月21日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

经全体监事审议后认为：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的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各项规定，2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2024年年度报告审核过程中，未发现参与2024年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司《2024年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公

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2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

公司《2024年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司<2024年度利润分配方案>的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，

能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘请天健为公司 2025 年度审计机构。公司《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议公司〈2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》。

公司《2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经全体监事审议，发表如下审核意见：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于审议公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于审议公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》。

公司《2024年可持续发展报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2025年4月22日