

众业达电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年4月21日17:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月10日以邮件方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2024年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、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。”

《2024年年度报告及其摘要》尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见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》。

该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《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执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价自我报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 257,397,964.89 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 169,299,945.41 元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规

定，减去提取的法定盈余公积金 19,563,378.12 元，母公司余下可分配利润为 237,834,586.77 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 791,354,383.55 元，母公司累计可分配利润为 1,029,188,970.32 元（合并后累计未分配利润为 1,799,238,341.25 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2024 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

本预案需经公司 2024 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议了《关于公司监事 2025 年度任职期间薪酬的议案》

结合公司实际，对公司监事 2025 年度任职期间薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元，实际领取的津贴以任职天数与年度总天数的比例为系数进行计算。

本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日