

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2025-010

普元信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》。

（三）审议通过《关于〈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议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、当前所处行业特点、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-011)。

(七) 审议通过《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为：公司制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》符合公司实际发展情况，符合《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》的规定，有利于建立对投资者持续、稳定的回报机制，保障广大股东的合法权益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

(八) 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-012)。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期为一年。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-013)。

(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常业务经营的情况下, 公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理, 有利于提高资金利用效率, 为公司和股东获取更好的投资回报, 不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项符合相关法律法规的要求, 程序合法有效。因此, 监事会同意公司使用额度不超过人民币 5.00 亿元(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核, 监事会认为:

公司本次作废部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》中的相关规定, 不存在损害股东利益的情况, 监事会同意此次公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2025-014)。

(十三) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格由 14.00 元/股调整为 13.90 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-015）。

（十四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 149.91 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 71 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-016）。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日