

## 上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

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》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2024 年度工作进行了分析总结。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关报告。

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 2024 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司财务状况和经营业绩已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审议，监事会认为：2024 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2024

年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关报告。

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 2024 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元(含税)，截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本为 94,311,768 股，以此计算拟合计派发现金红利人民币 33,009,118.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

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 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2025 年中期分红安排，提高了公司分红频次，有利于增强投资者回报水平，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年中期分红安排。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

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 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。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、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，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、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，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在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。其中，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供

投资者查阅。

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 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目追加投资事项是根据该募投项目实际进展情况而做出的审慎决定，符合公司战略规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次对上述募投项目追加投资及向全资子公司提供无息借款事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日