

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在 2024 年度内认真履行了监督职责，并对 2025 年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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<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》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，公司制订了《2024 年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《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》

经审核，监事会认为：2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，监事会同意该议案。

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 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《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》全文的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日