

## 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年4月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议，本次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 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3票，反对0票，弃权0票。

本议案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年年度报告全文及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等各项规定。公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。监事会同意此项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2024年年度报告》及《华勤技术2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》**

经核查，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、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。监事会同意此项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2025年第一季度报告》。

### **（四）审议通过《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（六）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》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于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：2025-033）。

### **（七）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3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2024年度内部控制评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》**

经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目是公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资方向和建设目标不会产生实质性影响，有利于提升公司的资金使用效率，加快推进公司发展战略。公司决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经核查，监事会认为：本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，125名激励对象符合本激励计划首次授予部分第一个解除限售期

解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司为符合本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的 125 名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为 954,107 股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-041）。

## （十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经核查，监事会认为：本激励计划中 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，19 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果部分达标/不达标或降职，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 136,040 股予以回购注销。同时，由于公司 2024 年度利润分派方案拟于本次回购注销办理前实施完毕，监事会同意公司对回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日