

固高科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2025年4月12日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2025年4月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。

会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

2.审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年

度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》

公司原激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述 1 名离职人员已获授但尚未行权的合计 10,500 份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

12.审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第二届监事会第五次会议决议；
- 2.深交所所要求的其他文件

特此公告。

固高科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十四日