

## 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 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》

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予监事会的各项职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

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年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年

年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

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年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》**

监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2024年度的经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **（六）审议通过《关于公司向银行申请2025年度综合授信的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请2025年度综合授信的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（七）审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的

自筹资金，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用，没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目的公告》。保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（十）审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》**

监事会认为，公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，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](http://www.cninfo.com.cn)）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。

#### **（十二）审议通过《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十三）审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年中期分红安排的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司监事会

2025年4月24日