

江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件、微信等方式发出。会议由监事会主席李斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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》

经审核，监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认真审议了《2024年财务决算报告》，认为财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》“第十节 财务报告”相关内容。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-61,889.03 万元，其中母公司实现净利润-39,439.88 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为-578,112.70 万元，合并报表可供分配的利润为-792,318.79 万元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-029）。

4、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》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

5、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次追溯调整事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同一控制

下企业合并追溯调整财务数据的说明》（2025-023）。

6、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，监事会认为：公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况以及《企业会计准则》等相关规定，同意通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

8、审议了《关于监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度监事薪酬方案如下：

（1）在公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取薪酬外，不单独领取监事津贴；

（2）在公司未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬且不领取津贴。

所有监事均为关联监事，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2024 年度监事薪酬详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》中第四节“公司治理 七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、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》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

10、审议通过了《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》

监事会认为：公司业绩承诺实现情况及业绩补偿事项符合实际情况及各方签署的相关协议约定，该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，有利于维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日