

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 第二届监事会第六次会议决议公告

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

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主席冯长江先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议监事1名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《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

#### （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会对2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》**

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

根据公司实际情况，制订 2025 年度监事薪酬方案如下：

监事不在公司领取监事津贴。在公司担任其他职务的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会对本议案进行了审查讨论，因全体监事回避表决，监事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。

#### **（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的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易系出于日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，公司及控股子公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

关联监事张俊辉回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

### **（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司董事会对2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司监事会

2025年4月26日