

## 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席钟佳珍女士召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的2024年年度报告及其摘要符合有关法律、法规的规定，公司2024年年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司2024年度的财务状况和实际经营情况；公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

#### **（四）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，并且得到了有效地执行，内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

#### **（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案基于公司经营现状和未来发展等因素制定，符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年年度利润分配方案公告》。

#### **（七）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》**

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，能有效满足其日常经营及业务发展需要，有利于其筹措经营所需资金，促进其长期发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于预计公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告》。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日