

广东德生科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李来燕先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《2025 年第一季度报告》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第一季度报告》。

三、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会同意公司《2024年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会同意公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会同意公司《2024 年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会同意公司《2025 年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

为更真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，监事会同意公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，监事会同意结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展需要，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2024 年发生金额
向关联方销售商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	1,000	734.97
向关联方采购商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	300	100.96
合计			1,300	835.93

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其

失真的情况。监事会同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的内容，该报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司拟定的《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，相关议案的审议程序和决策合法、有效，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

经核查，监事会认为：《2025 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，能确保公司 2025 年员工持股计划顺利实施，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日