

宏工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出；

2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开；

3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席袁超先生主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮

资讯网披露。

2、审议通过了《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：公司董事会编制和审议宏工科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整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。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告及其摘要》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，

符合公司内部控制的现状。通过对公司内部控制制度的建设和运行情况的自查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2024 年度内部控制的自我评价报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

5、审议《关于〈2025 年度监事薪酬方案〉的议案》

就此事项，公司监事会全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-004）

6、审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司财务状况，保障股东利益的同时，兼顾公司长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）

7、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议宏工科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整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。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

宏工科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十九日