

华瑞电器股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事, 并于2025年4月23日发出会议补充通知变更会议召开时间。2025年4月29日, 公司第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

2024年, 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定, 认真履行监事会职能, 积极开展各项工作, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及全体股东的合法权益, 促进公司规范化运作。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

2、审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》

经审议, 监事会认为: 董事会编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，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，监事会同意该方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

7、审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意补充确认公司 2024 年度期间使用闲置资金进行现金管理的事项，并同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，在单日最高余额不超过 1 亿元自有资金额度范围内进行现金管理，购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产处置的议案》

经审议，本次计提信用减值准备、资产减值准备及资产处置事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。审议程序合法合规，依据充分，能够公允地反映截至 2024

年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产处置的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日