

胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年5月12日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席乔明胜先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

监事会认为：公司《2025年度财务预算方案》是以2024年度公司实际经营情况及财务报表数据为依据，综合公司业务开展情况的基础上，结合2025年度经济环境、市场情况等进行的合理预测。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，2024 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度公允合理地发表了独立审计意见，其所出具的审计报告能充分反映公司 2024 年的财务状况及经营成果。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：本次申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及

公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024 年度，监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、经营管理、财务状况、董事会及高级管理人员履行职责等进行有效监督和检查，有效地维护了公司和全体股东的合法权益，提升了公司的规范运作水平。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事因涉及自身利益需回避该议案的表决，将直接提请股东会审议。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更

登记及修订部分公司治理制度的议案》

监事会认为：公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的事项符合《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-018）、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及相应的公司治理制度全文。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（1）第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

监事会

2025年5月24日