

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡自敏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项有关规定。2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

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

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 2024 年年度股东会审议批准。

(二) 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 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。

(三) 审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，审批程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2024 年度财务决算报告》、《泰禾智能 2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，现金分红水平合理，能够保障股东的稳定回报，有利于公司的可持续发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

（八）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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2024年年度股东会审议批准。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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2024年年度股东会审议批准。

（十二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

（十三）审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对 2024 年度监事的薪酬进行确认并制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期事项符合公司发展经营战略，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，是公司审慎考虑后的合理调整，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2025年3月22日