

江苏龙蟠科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年3月13日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司2024年年度报告包括A股年报和H股年报，其中，A股年报包括年报全文及摘要；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报。

A股2024年年度报告及摘要具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技

股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。H 股 2024 年度业绩公告具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊登的公告, 印刷版 H 股年报将于 2025 年 4 月底前择期在上述网站披露。

监事会认为: 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程等各项规定; 年度报告的内容和格式符合中国证监会和股票上市地证券交易所的规定, 所披露的信息能够真实反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况; 年报编制过程中, 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2025-038)。

监事会认为: 鉴于公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为负, 公司 2024 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。公司本次利润分配预案, 是在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 综合考虑公司的经营发展及投资者的利

益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

监事会认为：公司 2024 年发生的日常关联交易属于公司日常经营中的正常业务，关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。因此，我们同意该项议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

监事会认为：公司（含下属公司）本次计划将使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理的事项，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》《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司（含下属公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

监事会认为：经监事会核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行必要的审批程序，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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合相关监管要求。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

监事会认为：公司（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，上述

使用银行承兑汇票支付的款项均用于募投项目，不会改变募集资金的投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司 2024 年度的监事薪酬发放符合公司整体盈利状况、经营规模等实际情况，并且参照了行业薪酬水平。

2025 年度监事薪酬方案拟定如下：未在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬。在公司担任职务的监事按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩、并结合其在公司内部任职的工作表现，由董事会薪酬与考核委员会对其考评后拟定。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提减值准

备符合公司实际情况，减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提减值准备。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-046）。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及上述激励计划与对应考核管理办法的相关规定，履行的审议程序合法有效。监事会一致同意本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-048）。

监事会认为：经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

16、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

监事会认为：公司按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订的《江苏龙蟠科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分考虑了公司持续性发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

17、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司对上述事项的决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

三、报备文件

第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2025年3月29日