

**广州广合科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告**

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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议于2025年3月31日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2025年3月21日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024年年度报告及其摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告摘要》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年，公司实现营业总收入 373,428.46 万元，归属于公司股东的净利润 67,610.04 万元，基本每股收益为 1.66 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 568,575.65 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 307,384.59 万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

具体报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务预算报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中归属于母公司股东的净利润为 676,100,402.24 元；母公司 2024 年度实现净利润为 703,133,083.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,366,764,723.42 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 30,000 股后的股本 425,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 4.80 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 204,112,800.00 元，本年度现金分红占 2024 年归属母公司股东的净利润为 30.19%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

7、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于公司〈2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 广合科技环境、社会和公司治理》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

9、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

10、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，以及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州广合科技股份有限公司章程》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司〈2024 年监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年监事会工作报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日