

深圳市三态电子商务股份有限公司

第六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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；

监事会对《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》具体内容于2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年度

监事会工作报告>的议案》；

《2024 年度监事会工作报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年度财务决算报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度拟不进行利润分配预案>的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司拟不进行利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于保护公司和投资者的长远利益。

《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》具体内容于2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金累计不超过 7 亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述套期保值事项。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。

经审核，监事会认为：本次终止部分募投项目，是结合市场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益，同意终止部分募投项目事项。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二五年四月三日