

广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月5日以电子邮件方式发出，于2025年4月15日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席林玉媛主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年年度报告》及其摘要。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年度监事会工作报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 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：2025-024）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

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

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（九）审议并通过《世运电路 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日