

## 星辰科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2025年4月18日，星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年4月7日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《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：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公

司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《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相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2024年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为，公司及子公司因日常经营需要，在2024年度与相关关联方发生的日常经营性关联交易事项和对2025年度日常关联交易的合理预计，

均遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《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，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

#### **10、审议通过《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司对全资子公司提供担保额度事项有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，

保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度对募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与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。

#### **12、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第一季度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

监事会

2025年4月19日