

江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于2025年4月8日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2025年4月18日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议人数1人，徐凯、马亭2位监事以视频会议方式参加会议并表决。

4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

经与会监事审议，一致通过《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

经与会监事审议，一致通过《2024年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2024年度财务决算报告》

经与会监事审议，一致通过《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2024年度利润分配预案》

经与会监事审议，一致通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关

业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，认真地完成了公司各项审计工作，公司监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

经与会监事审议，一致通过《2024年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制报告无异议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2024年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2025年日常关联交易预计定价公允，且关联交易事项

的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经与会监事审议，一致通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《江苏安靠智电股份有限公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于新增募投项目实施主体及补充确认设立部分募集资金专项账户的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于新增募投项目实施主体及补充确认设立部分募集资金专项账户的议案》。监事会认为：本次新增募投项目实施主体及补充确认募集资金专户事项符合公司战略发展规划，实施主体资质合规，资金管理机制健全。同意本次议案内容，并将持续履行监督职责，确保募投项目规范实施及募集资金规范使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。监事会认为：通过期货市场进行套期保值，能够有效降低现货价格波动对公司经营业绩的影响，符合公司稳健经营的原则。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

经与会监事审议，一致通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

监事会

2025年4月18日