

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路 308 号 C 栋厂房 4 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中赵迪以通讯表决方式参加，会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会认为2024年度监事会工作报告，能够反映2024年度监事会的工作成果，同意提交2024年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

同意公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，同意提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登

的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为，公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案，并将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年度内部控制有效性的自我评价报告》。

(五)审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够真实反映公司对募集资金存放与使用的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登

的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(六)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，董事会的编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要，同意提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》

经审议，监事会成员仔细审阅了各子公司的相关业绩承诺及会计师事务所出具的相关专项报告，同意三烨科技、维玺温控、维德精密均实现 2024 年度的业绩承诺目标，无需进行业绩补偿。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于子公司业绩承诺完成情况的公告》。

(八)审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2025 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(九)审议通过了《关于公司 2024 年度监事报酬确认的议案》

公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》“第四节公司治理”。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规

定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日