

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月24日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：

### 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

与会监事认真审议了《2024年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2024年度财务决算报告》；

与会监事认真审议了《2024年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议。  
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。  
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；**

与会监事认真审议了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》，未对该议案内容提出异议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。  
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；**

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。  
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **六、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；**

监事会认为：公司向有关机构申请综合授信额度符合公司生产经营的实际需要，有利于公司长远发展。西藏硕贝德控股有限公司及朱坤华先生拟为该综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，公司无需提供反担保，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。  
关联监事周荃女士回避表决。

本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；**

监事会认为：本次公司为下属子公司提供担保，主要系基于日常经营所需，有利于促进子公司正常运营和业务发展。被担保公司皆为合并报表范围内子公司，此次担保行为处于公司可控的范围之内。本次担保事项的决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**八、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》；**

监事会认为：2024年度公司募集资金的使用符合募投项目需要，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在未经审批改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**九、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；**

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**十、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；**

监事会认为：鉴于公司未达到第四个行权期的业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟注销归属于本期的股票期权。该注销事项的审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形，同意公司注销上述股票期权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**十二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；**

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动风险，符合公司发展的需求，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### **十三、审议通过《关于2024年度衍生品交易情况的专项说明》；**

监事会认为：2024年度公司的外汇套期保值业务严格遵循《外汇套期保值业务管理制度》等相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### **十四、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；**

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **十五、审议《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；**

（1）依据相关法律法规的相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》全文第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

（2）公司 2025 年度监事薪酬方案详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **十六、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》。**

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法

规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

2025年4月28日