

昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。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）的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度财务决算数据详见公司《2024年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，综合考虑了股东的利益和公司未来发展，不存在损害中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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）的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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）的《监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

（七）《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

公司全体监事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度监事薪酬详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司及子公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元或等值外币的暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不存在损害公司和股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日