

国电南瑞科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2025 年 4 月 17 日以会议通知召集，公司第九届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席战广生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度监事会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度内部控制评价报告的议案。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于日常关联交易的议案。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

经审查，监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东

利益，同意公司本次会计政策变更。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的议案。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年年度报告及其摘要的议案。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，审核公司 2024 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年第一季度报告的议案。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定，审核公司 2025 年第一季度报告，审核意见如下：

1、公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况

等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日