

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，全体监事认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，全体监事认为：公司《2024 年度财务决算报告》以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国《企业会计准则》及其应用指南和准

则解释的规定进行确认和计量，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公允地反映了公司 2024 年度的经营成果和现金流情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体监事认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，全体监事认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

公司《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，全体监事认为：公司 2024 年度内部控制体系得到了有效的执行并不断优化，未发现重大缺陷，公司业务合法合规，达到了公司内部控制的目标。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，全体监事认为：《2024 年度监事会工作报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，2024 年度各监事认真履行股东大会赋予监事会的职责，并勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保监事会科学决策和规范运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日