

广脉科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月24日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周技先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会2024年年度工作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司2024年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2024 年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) 2024 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）及《广脉科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《广脉科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《广脉科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2025）7732 号”的标准无保留意见的审计报告。

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年度审计报告》(公告编号: 2025-036)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-037)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-038) 及《广脉科技股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号: 2025-039)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年度《广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2025 年第一季度报告》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《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2025 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的

情况，公司《2025 年第一季度报告》真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日