

# 舒华体育股份有限公司

## 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年2月27日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2024年

年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2024年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **(四) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-007)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》**

具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》**

具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2025-011)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

**(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-012)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

**(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-014)及《舒华体育股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债权人的公告》(公告编号: 2025-015)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

**（十四）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》**

具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》(公告编号：2025-016)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2025-017)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》**

具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《舒华体育股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘红回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》**

具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘红回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2025年3月12日