

伟时电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2025年3月4日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年年

度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润46,699,335.10元，减去本年度提取的法定盈余公积4,669,933.51元，加上2024年初未分配利润305,909,103.44元，减去2023年度利润分配28,945,350.56元，期末可供股东分配的利润为318,993,154.47元。

本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%，2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司及公司子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 21,000 万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过 3,000 万美元，淮安伟时远期结售汇额度不超过 1,000 万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。

监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务，进行汇兑保值，是为了锁定汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低经营成本及经营风险。公司已为远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司拟合计使用不超过人民币 55,000 万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币 50,000 万元，子公司自有资金管理额度不超过人民币 5,000 万元。

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用的情况下，公司拟使用合计不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 252,900 万元（或等值货币）和 4,800 万美元（或等值货币）的综合授信额度。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》

根据公司 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度日常关联交易情况预测报告如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
WAYS 度假酒店株式会社	向关联方购买服务	购买酒店服务	100.00
重庆伟时	销售商品	销售商品	100.00
重庆伟时	采购商品	采购商品	2,000.00
重庆伟时	房屋租赁	房屋租赁	20.00
渡边庸一	向关联方发放薪酬	发放薪酬	60.00

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案》

公司预计 2025 年度为子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过 1,000 万美元（或等值货币），为子公司淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 8 亿元（或等值货

币)，为子公司越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

监事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

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通过。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2025 年 3 月 15 日