

深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日以现场方式召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知于2025年3月30日通过直接送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人；董事会秘书路曼女士列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证《公司2024年年度报告》及其摘要所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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《深圳普门科技股份有限公司2024年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的议案》

本项议案涉及关联交易，关联监事刘敏、杨军回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，因此监事会将本项议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事刘敏、杨军回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司的发展需求，采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2025-023) 。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议《关于〈公司董事、监事2025年度薪酬方案〉的议案》

监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司不存在被控股股东或其控制的附属企业及其他关联方占用非经营性资金的情况。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于深圳普门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汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：本次公司及控股子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等），综合考虑了公司及控股子公司2025年度日常经营及业务发展资金需要后，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，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，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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《深圳普门科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了10次会议，监事会成员通过列席董事会会议、出席股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

监事会同意公司根据2024年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2025年度财务预算情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上所述，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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《深圳普门科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：公司对未来三年股东回报的规划符合公司实际情况，符合投资者的合理投资需求及公司发展需求，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及其全体股东尤其是中小股东的利益。

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《深圳普门科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。经认真审核，监事会成

员一致认为：本次授权事宜合理，有利于提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

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《深圳普门科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2025年4月11日