

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日以现场会议方式召开了第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，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、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，同意通过此议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年度财务预算合理，预算可行性高，同意通过此议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度报告》《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，同意通过此议案。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构已对该事项出具专项核查报告，会计师事务所已对该事项出具鉴证报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：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内部控制。公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真

实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况，同意通过此议案。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司 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。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元（含税），不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-026）。

因利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性，同意通过此议案。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司 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。

11、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次作废 69 名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的 47.0688 万股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废 69 名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的 47.0688 万股限制性股票。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日