

品茗科技股份有限公司 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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年4月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席汪龙先生主持。本次会议形成如下决议：

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：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、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制的《公司2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制的《公司2025年度财务预算报告》符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，符合公司当前经营发展趋势。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

六、审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议《关于监事 2025 年度薪酬标准的议案》，表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

十、审议《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

经审核，监事会认为公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

因全体监事均参与本次员工持股计划，均对本议案回避表决，故将本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

十一、审议《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》，表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

经审核，监事会认为公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因全体监事均参与本次员工持股计划，均对本议案回避表决，故将本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

品茗科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日