

## 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

公司年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年12月31日的

财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；

在提出本意见前，没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

董事会编制和审议公司 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。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》**

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果，监事会同意公司 2024 年度财务决算报告。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### **（四）审议通过《2024 年年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### **（五）审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案**

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案**

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### **（七）审议通过关于冲回信用减值损失、计提资产减值损失的议案**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定冲回信用减值损失、计提资产减值损失，程序合法，依据充分，审慎客观，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况，监事会同意将该议案提交公司 2024 年年

度股东会审议。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**(八) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十) 审议通过关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案**

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 备查文件**

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日