

焦点科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的会议通知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月24日在南京市江北新区丽景路7号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。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见2025年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2024年度监事会工作报告》。

本报告需提交2024年年度股东会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

本报告需提交2024年年度股东会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第00456号《审计报告》确认，公司2024年度归属于公司股东净利润为451,186,149.50元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金680,300.74元，加上年初未分配利润673,547,899.84元，减去本年度已分配股利491,170,321.95元（其中：2023年年度利润分配已分配股利316,690,594元，2024年半年度利润分配已分配股

利 174,479,727.95 元），本年度末可供全体股东分配的利润为 632,883,426.65 元。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税），共计派发 174,479,727.95 元，剩余未分配利润 458,403,698.70 元结转至下一年度。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、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，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

经审核，监事会认为公司 2024 年度上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关要求，提出如下书面审核意见：董事会编制和审

核《公司2024年年度报告及其摘要》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。

《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）详见2025年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告全文》详见2025年2月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要需提交2024年年度股东会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

经审议，监事会认为：公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-006）。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》

为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，切实增强投资者获得感，同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重大资金需求的前提条件下，进行2025年中期利润分配，并由董事会在取得股东大会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司2025年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

经审核，监事会认为：公司2025年中期利润分配方案授权范围符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2025-004

程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司在符合利润分配的条件下，增加分红频次，简化分红程序，推动全体股东共享公司经营发展成果。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2025年2月26日