

广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年3月26日17:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月14日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（张晓莉女士以通讯方式出席），董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会2024年度工作报告》。

（二）审议通过《关于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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为了让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度考核指标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2024 年度经营状况，对公司高级管理人员 2024 年度业绩进行考核，确定高级管理人员 2024 年度薪酬；并制定高级管理人员 2025 年度业绩考核指标。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。钟桂芳回避了表决。

（九）审议通过《关于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符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产

减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 28 日