

上海钢联电子商务股份有限公司 第六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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月1日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2025年3月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席翁晴女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《<2024年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度审计报告》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》真实、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果等情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年年度报

告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《<2024年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。公司2024年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

监事会同意公司2024年度的利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分派预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也不存在违规占用上市公司资金的情况。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《<2024年度内部控制评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能

存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。

综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度内部控制评价报告》等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易及2025年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易的事项。

本议案涉及关联交易事项，关联监事翁晴回避表决。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》；

在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利情况确定。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司拟开展钢材、有色金属等品种套期保值业务。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司钢银电商的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司、孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司拟开展外汇套期保值业务。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》；

经审核，监事会认为，公司控股子公司钢银电商及其下属子公司开展应收账款保理业务符合目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过《<关于公司2024年度衍生品投资的专项说明>的议案》；

经审核，监事会认为，2024 年度，公司开展的衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》；

经审核，监事会认为：在不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展的情况下，公司及控股子公司钢银电商使用短期闲置自有资金投资中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、国债、货币基金等，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，切实维护公司利益。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司全资子公司上海钢联科技服务有限公司（以下简称“钢联科技”）拟与关联方上海贝领投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海贝领”）共同对外投资设立参股公司上海大宗智数科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事人工智能、工业智能等计算机前沿技术的创新研究，行业通用大语言模型和智能体应用的探索及研发，并面向模型市场的发展挖掘及建设行业特色语料，同时强化技术储备，驱动数据运用升级。本次设立的参股公司注册资本为 3,000 万元，其中钢联科技以自有资金出资 1,000 万元，占注册资本的 33.33%；关联方上海贝领出资 2,000 万元，占注册资本的 66.67%。

上海贝领实际控制人为公司董事长朱军红，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。无关联监事需回避表决。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日