

云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2025年4月8日上午在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2025年3月28日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司董事会制定的公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执行有效，不存在重大缺陷。公司董事会出具的《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产决策程序符合相关法律法规的规定，决策依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司购买 2025 年度董监高责任险的议案》

监事会认为：为公司及子公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关人员尽职履责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

详情请见公司同日披露的《关于购买 2025 年度董监高责任险的公告》（公告编号：2025-019）。

公司全体监事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2025年4月8日