

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式通知各位监事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场会议的方式召开。

3、会议应参加监事 3 人(马玉洲、陆群、刘松雪),实际参加监事 3 人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《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。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2024年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司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。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。

本报告需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《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。

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，公司《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设和运作的实际情况，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

本方案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2024年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2024年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法（试行）》《高级管理人员薪酬管理办法

（试行）》的相关规定执行，符合公司实际情况，我们对此事项无异议。

（八）审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2025年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次关于2025年度对外担保额度预计的程序和决策合法有效，能够满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，促使合并报表范围内的子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对此事项无异议。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

（十一）审议通过了《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度与体系，建立的《资金管理理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风

险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。我们对此事项无异议。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）逐项审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》

1、回购股份的目的

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、回购股份的资金来源

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、回购股份的实施期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、办理本次回购股份相关事宜的具体授权

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司本次回购部分A股股份符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。我们对此事项无异议。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于回购公司部分A股股份方案的公告》(公告编号: 2025-026)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

经审核, 监事会认为: 公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的条件, 具备公开发行公司债券的资格和要求。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号: 2025-027)。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

经审核, 监事会认为: 本次公开发行公司债券的方案合理可行, 有利于拓宽融资渠道, 优化公司债务结构, 降低公司融资成本, 促进公司持续健康发展, 符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号: 2025-027)。

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过了《监事会对<董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明>的意见》

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《监事会对<董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明>的意见》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日