

江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月18日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年4月1日向各监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，针对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面的监督和检查情况，制定了《2024年度监事会工作报告》，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。

表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度利润分配方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024 年公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值以

及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日