

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月9日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，其中杨婧以通讯表决方式参会。会议由公司监事会主席刘金瑞主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第六届董事会第三次会议，对第六届董事会第三次会议审议事项、审议流程进行了监督。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>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2024年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6. 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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。

在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9. 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》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10. 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉全文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第一季度报告》全文。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二五年四月二十二日