

东信和平科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 5:00 以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度公司内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况符合开展金融服务的要求，未发现损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

2024年度公司监事薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东信和平科技股份有限公司2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员的情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的监事宋光耀先生、周尧先生进行表决，林旭龙先生回避该项表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，所披露的信息真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况和财务状况，2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十三日