

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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

载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为《公司 2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。监事会同意该议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经核查，公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司 2024 年年度股

东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2024 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理要求和公司发展需要。公司董事会编制和审核《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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，监事会同意该议案。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日